

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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	10170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1932 da despesa orçamentária 4.	81,53	
		DISPONÍVEL			
01/12/2017	10170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1932 da despesa orçamentária 4.		81,53
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2017	10170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1932 da despesa orçamentária 4.	81,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2017	10170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1932 da despesa orçamentária 4.		81,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2017	10171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1933 da despesa orçamentária 115.	581,04	
		DISPONÍVEL			
01/12/2017	10171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1933 da despesa orçamentária 115.		581,04
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2017	10171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1933 da despesa orçamentária 115.	581,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2017	10171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1933 da despesa orçamentária 115.		581,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2017	10172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1934 da despesa orçamentária 90.	9.717,66	
		DISPONÍVEL			
01/12/2017	10172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1934 da despesa orçamentária 90.		9.717,66
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2017	10172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1934 da despesa orçamentária 90.	9.717,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2017	10172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1934 da despesa orçamentária 90.		9.717,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2017	10173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1935 da despesa orçamentária 19.	65,90	
		DISPONÍVEL			
01/12/2017	10173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1935 da despesa orçamentária 19.		65,90
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2017	10173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1935 da despesa orçamentária 19.	65,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2017	10173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1935 da despesa orçamentária 19.		65,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2017	10174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1936 da despesa orçamentária 115.	709,11	
		DISPONÍVEL			
01/12/2017	10174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1936 da despesa orçamentária 115.		709,11
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2017	10174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1936 da despesa orçamentária 115.	709,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2017	10174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1936 da despesa orçamentária 115.		709,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2017	10175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1937 da despesa orçamentária 49.	6.500,00	
		DISPONÍVEL			
01/12/2017	10175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1937 da despesa orçamentária 49.		6.500,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2017	10175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1937 da despesa orçamentária 49.	6.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2017	10175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1937 da despesa orçamentária 49.		6.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2017	10176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1938 da despesa orçamentária 115.	604,74	
		DISPONÍVEL			

A TRANSPORTAR: 35.915,22 35.310,48

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Período 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:	35.915,22	35.310,48
01/12/2017	10176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1938 da despesa orçamentária 115.		604,74
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/12/2017	10176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1938 da despesa orçamentária 115.	604,74	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/12/2017	10176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1938 da despesa orçamentária 115.		604,74
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/12/2017	10177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1939 da despesa orçamentária 21.	1.203,74	
			DISPONÍVEL		
01/12/2017	10177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1939 da despesa orçamentária 21.		1.203,74
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/12/2017	10177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1939 da despesa orçamentária 21.	1.203,74	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/12/2017	10177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1939 da despesa orçamentária 21.		1.203,74
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/12/2017	10178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1940 da despesa orçamentária 7.	6.799,16	
			DISPONÍVEL		
01/12/2017	10178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1940 da despesa orçamentária 7.		6.799,16
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/12/2017	10178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1940 da despesa orçamentária 7.	6.799,16	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/12/2017	10178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1940 da despesa orçamentária 7.		6.799,16
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/12/2017	10179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1941 da despesa orçamentária 77.	175,72	
			DISPONÍVEL		
01/12/2017	10179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1941 da despesa orçamentária 77.		175,72
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/12/2017	10179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1941 da despesa orçamentária 77.	175,72	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/12/2017	10179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1941 da despesa orçamentária 77.		175,72
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/12/2017	10180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1942 da despesa orçamentária 77.	2.040,00	
			DISPONÍVEL		
01/12/2017	10180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1942 da despesa orçamentária 77.		2.040,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/12/2017	10180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1942 da despesa orçamentária 77.	2.040,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/12/2017	10180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1942 da despesa orçamentária 77.		2.040,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/12/2017	10181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1943 da despesa orçamentária 77.	408,17	
			DISPONÍVEL		
01/12/2017	10181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1943 da despesa orçamentária 77.		408,17
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/12/2017	10181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1943 da despesa orçamentária 77.	408,17	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/12/2017	10181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1943 da despesa orçamentária 77.		408,17
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/12/2017	10182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1944 da despesa orçamentária 77.	102,90	
			DISPONÍVEL		
01/12/2017	10182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1944 da despesa orçamentária 77.		102,90
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	57.876,44	57.876,44

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	57.876,44	57.876,44
01/12/2017	10182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1944 da despesa orçamentária 77.	102,90	
01/12/2017	10182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1944 da despesa orçamentária 77.		102,90
01/12/2017	10183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 3252 do empenho 1832.		726,75
01/12/2017	10183	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3252 do empenho 1832.	726,75	
01/12/2017	10183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3252 do empenho 1832.	726,75	
01/12/2017	10183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3252 do empenho 1832.		726,75
01/12/2017	10183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3252 do empenho 1832.	726,75	
01/12/2017	10183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3252 do empenho 1832.		726,75
01/12/2017	10184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 3262 do empenho 1941.		175,72
01/12/2017	10184	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3262 do empenho 1941.	175,72	
01/12/2017	10184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3262 do empenho 1941.	175,72	
01/12/2017	10184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3262 do empenho 1941.		175,72
01/12/2017	10184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3262 do empenho 1941.	175,72	
01/12/2017	10184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3262 do empenho 1941.		175,72
01/12/2017	10185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3305 do empenho 712.		121,84
01/12/2017	10185	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3305 do empenho 712.	121,84	
01/12/2017	10185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3305 do empenho 712.	121,84	
01/12/2017	10185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3305 do empenho 712.		121,84
01/12/2017	10185	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3305 (núm. 712) - .	121,84	
01/12/2017	10185	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3305 (núm. 712) - .		121,84
01/12/2017	10185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3305 do empenho 712.	121,84	
01/12/2017	10185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3305 do empenho 712.		121,84
01/12/2017	10186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3306 do empenho 713.		108,30
01/12/2017	10186	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3306 do empenho 713.	108,30	
01/12/2017	10186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3306 do empenho 713.	108,30	
01/12/2017	10186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3306 do empenho 713.		108,30
			A TRANSPORTAR:	61.390,71	61.390,71

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	61.390,71	61.390,71
01/12/2017	10186	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3306 (número 713) - .	108,30	
01/12/2017	10186	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3306 (número 713) - .		108,30
01/12/2017	10186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3306 do empenho 713.	108,30	
01/12/2017	10186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3306 do empenho 713.		108,30
01/12/2017	10187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3307 do empenho 714.		67,69
01/12/2017	10187	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3307 do empenho 714.	67,69	
01/12/2017	10187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3307 do empenho 714.	67,69	
01/12/2017	10187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3307 do empenho 714.		67,69
01/12/2017	10187	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3307 (número 714) - .	67,69	
01/12/2017	10187	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3307 (número 714) - .		67,69
01/12/2017	10187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3307 do empenho 714.	67,69	
01/12/2017	10187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3307 do empenho 714.		67,69
01/12/2017	10188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR FAITTA	Liquidação 3333 do empenho 34.		1.000,00
01/12/2017	10188	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3333 do empenho 34.	1.000,00	
01/12/2017	10188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3333 do empenho 34.	1.000,00	
01/12/2017	10188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3333 do empenho 34.		1.000,00
01/12/2017	10188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3333 do empenho 34.	1.000,00	
01/12/2017	10188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3333 do empenho 34.		1.000,00
01/12/2017	10189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3396 do empenho 715.		67,69
01/12/2017	10189	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3396 do empenho 715.	67,69	
01/12/2017	10189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3396 do empenho 715.	67,69	
01/12/2017	10189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3396 do empenho 715.		67,69
01/12/2017	10189	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3396 (número 715) - .	67,69	
01/12/2017	10189	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3396 (número 715) - .		67,69
01/12/2017	10189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3396 do empenho 715.	67,69	
			A TRANSPORTAR:	65.148,83	65.081,14

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	65.148,83	65.081,14
01/12/2017	10189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3396 do empenho 715.		67,69
01/12/2017	10190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Liquidação 3565 do empenho 661.		5.500,00
01/12/2017	10190	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 3565 do empenho 661.	5.500,00	
01/12/2017	10190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3565 do empenho 661.	5.500,00	
01/12/2017	10190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3565 do empenho 661.		5.500,00
01/12/2017	10190	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3565 (núm. 661) - .	5.500,00	
01/12/2017	10190	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3565 (núm. 661) - .		5.500,00
01/12/2017	10190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3565 do empenho 661.	5.500,00	
01/12/2017	10190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3565 do empenho 661.		5.500,00
01/12/2017	10191	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	Contrato 735 (núm. 31/2017) - OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP em execução.	14.800,00	
01/12/2017	10191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Contrato 734 (núm. 30/2017) - EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964 em execução.	4.710,90	
01/12/2017	10191	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 RECAPADORA MARRECCAS LTDA	Execução contratual do contrato 703 (núm. 10/2017) - RECAPADORA MARRECCAS LTDA.	528,00	
01/12/2017	10191	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 704 (núm. 11/2017) - ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME.	5.522,00	
01/12/2017	10191	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO	Execução contratual do contrato 714 (núm. 17/2017) - LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO.	5.670,00	
01/12/2017	10191	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 716 (núm. 20/2017) - COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME.	7.920,00	
01/12/2017	10191	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 722 (núm. 09/2017 I T.A) - IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP.	1.560,00	
01/12/2017	10191	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LEANDRO CHAMREK DE OLIVEIRA	Execução contratual do contrato 727 (núm. 28/2017) - LEANDRO CHAMREK DE OLIVEIRA.	3.300,00	
01/12/2017	10191	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	Contrato 735 (núm. 31/2017) - OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP em execução.		14.800,00
01/12/2017	10191	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 RECAPADORA MARRECCAS LTDA	Execução contratual do contrato 703 (núm. 10/2017) - RECAPADORA MARRECCAS LTDA.		528,00
01/12/2017	10191	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 704 (núm. 11/2017) - ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME.		5.522,00
01/12/2017	10191	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO	Execução contratual do contrato 714 (núm. 17/2017) - LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO.		5.670,00
01/12/2017	10191	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 716 (núm. 20/2017) - COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME.		7.920,00
01/12/2017	10191	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 722 (núm. 09/2017 I T.A) - IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP.		1.560,00
01/12/2017	10191	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LEANDRO CHAMREK DE OLIVEIRA	Execução contratual do contrato 727 (núm. 28/2017) - LEANDRO CHAMREK DE OLIVEIRA.		3.300,00
01/12/2017	10191	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Execução contratual do contrato 700 (núm. 07/2017) - VOLMIR DE BRITO GOMES ME.	7.458,00	

A TRANSPORTAR: 138.617,73 126.448,83

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	138.617,73	126.448,83
01/12/2017	10191	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Execução contratual do contrato 724 (número 07/2017 I T.A) - VOLMIR DE BRITO GOMES ME.	1.628,00	
01/12/2017	10191	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Execução contratual do contrato 734 (número 30/2017) - EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964.	3.860,90	
01/12/2017	10191	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Contrato 734 (número 30/2017) - EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964 em execução.		4.710,90
01/12/2017	10191	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Execução contratual do contrato 734 (número 30/2017) - EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964.	850,00	
01/12/2017	10191	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Execução contratual do contrato 700 (número 07/2017) - VOLMIR DE BRITO GOMES ME.		7.458,00
01/12/2017	10191	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Execução contratual do contrato 724 (número 07/2017 I T.A) - VOLMIR DE BRITO GOMES ME.		1.628,00
01/12/2017	10191	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Execução contratual do contrato 734 (número 30/2017) - EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964.		3.860,90
01/12/2017	10191	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Execução contratual do contrato 734 (número 30/2017) - EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964.		850,00
			TOTAL DO DIA:	144.956,63	144.956,63
04/12/2017	10192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1945 da despesa orçamentária 77.	121,76	
04/12/2017	10192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1945 da despesa orçamentária 77.		121,76
04/12/2017	10192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1945 da despesa orçamentária 77.	121,76	
04/12/2017	10192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1945 da despesa orçamentária 77.		121,76
04/12/2017	10193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1946 da despesa orçamentária 77.	1.575,69	
04/12/2017	10193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1946 da despesa orçamentária 77.		1.575,69
04/12/2017	10193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1946 da despesa orçamentária 77.	1.575,69	
04/12/2017	10193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1946 da despesa orçamentária 77.		1.575,69
04/12/2017	10194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1947 da despesa orçamentária 77.	1.574,41	
04/12/2017	10194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1947 da despesa orçamentária 77.		1.574,41
04/12/2017	10194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1947 da despesa orçamentária 77.	1.574,41	
04/12/2017	10194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1947 da despesa orçamentária 77.		1.574,41
04/12/2017	10195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1948 da despesa orçamentária 4.	175,00	
04/12/2017	10195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1948 da despesa orçamentária 4.		175,00
04/12/2017	10195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1948 da despesa orçamentária 4.	175,00	
04/12/2017	10195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1948 da despesa orçamentária 4.		175,00
			A TRANSPORTAR:	151.850,35	151.850,35

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	151.850,35	151.850,35
04/12/2017	10196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1949 da despesa orçamentária 25.	520,00	
04/12/2017	10196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1949 da despesa orçamentária 25.		520,00
04/12/2017	10196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1949 da despesa orçamentária 25.	520,00	
04/12/2017	10196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1949 da despesa orçamentária 25.		520,00
04/12/2017	10197	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 3165 do empenho 1866.	1.368,00	
04/12/2017	10197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Liquidação 3165 do empenho 1866.		1.368,00
04/12/2017	10197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3165 do empenho 1866.	1.368,00	
04/12/2017	10197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3165 do empenho 1866.		1.368,00
04/12/2017	10197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3165 do empenho 1866.	1.368,00	
04/12/2017	10197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3165 do empenho 1866.		1.368,00
04/12/2017	10198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905	Liquidação 3166 do empenho 1907.		3.010,00
04/12/2017	10198	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3166 do empenho 1907.	3.010,00	
04/12/2017	10198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3166 do empenho 1907.	3.010,00	
04/12/2017	10198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3166 do empenho 1907.		3.010,00
04/12/2017	10198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3166 do empenho 1907.	3.010,00	
04/12/2017	10198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3166 do empenho 1907.		3.010,00
04/12/2017	10199	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 3167 do empenho 1908.	1.735,00	
04/12/2017	10199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905	Liquidação 3167 do empenho 1908.		1.735,00
04/12/2017	10199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3167 do empenho 1908.	1.735,00	
04/12/2017	10199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3167 do empenho 1908.		1.735,00
04/12/2017	10199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3167 do empenho 1908.	1.735,00	
04/12/2017	10199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3167 do empenho 1908.		1.735,00
04/12/2017	10200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 F MARTINI EIRELI - ME	Liquidação 3169 do empenho 1931.		92,19
04/12/2017	10200	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3169 do empenho 1931.	92,19	
04/12/2017	10200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3169 do empenho 1931.	92,19	
04/12/2017	10200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3169 do empenho 1931.		92,19
			A TRANSPORTAR:	171.413,73	171.413,73

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	171.413,73	171.413,73
04/12/2017	10200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3169 do empenho 1931.	92,19	
04/12/2017	10200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3169 do empenho 1931.		92,19
04/12/2017	10201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Liquidação 3170 do empenho 1930.		8.294,26
04/12/2017	10201	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 3170 do empenho 1930.	8.294,26	
04/12/2017	10201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3170 do empenho 1930.	8.294,26	
04/12/2017	10201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3170 do empenho 1930.		8.294,26
04/12/2017	10201	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Execução contratual do contrato 3170 (núm. 1930) - .	8.294,26	
04/12/2017	10201	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Execução contratual do contrato 3170 (núm. 1930) - .		8.294,26
04/12/2017	10201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3170 do empenho 1930.	8.294,26	
04/12/2017	10201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3170 do empenho 1930.		8.294,26
04/12/2017	10202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 GEMA TEREZINHA MACULAN	Liquidação 3171 do empenho 1929.		270,00
04/12/2017	10202	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3171 do empenho 1929.	270,00	
04/12/2017	10202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3171 do empenho 1929.	270,00	
04/12/2017	10202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3171 do empenho 1929.		270,00
04/12/2017	10202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3171 do empenho 1929.	270,00	
04/12/2017	10202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3171 do empenho 1929.		270,00
04/12/2017	10203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 NADIR L. T. MARINELLO	Liquidação 3172 do empenho 1928.		270,00
04/12/2017	10203	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3172 do empenho 1928.	270,00	
04/12/2017	10203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3172 do empenho 1928.	270,00	
04/12/2017	10203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3172 do empenho 1928.		270,00
04/12/2017	10203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3172 do empenho 1928.	270,00	
04/12/2017	10203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3172 do empenho 1928.		270,00
04/12/2017	10204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SAYONARA REGINA DALLA CORT BITNER	Liquidação 3173 do empenho 1927.		270,00
04/12/2017	10204	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3173 do empenho 1927.	270,00	
04/12/2017	10204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3173 do empenho 1927.	270,00	
04/12/2017	10204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3173 do empenho 1927.		270,00
04/12/2017	10204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3173 do empenho 1927.	270,00	
			A TRANSPORTAR:	207.112,96	206.842,96



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	207.112,96	206.842,96
04/12/2017	10204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3173 do empenho 1927.		270,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/12/2017	10205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	ANDREIA MARIA SPRICIGO LEVINSKI		270,00
04/12/2017	10205	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	270,00	
04/12/2017	10205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	270,00	
04/12/2017	10205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		270,00
04/12/2017	10205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	270,00	
04/12/2017	10205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		270,00
04/12/2017	10206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MERCADO GIANA LTDA ME		2.992,43
04/12/2017	10206	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.992,43	
04/12/2017	10206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.992,43	
04/12/2017	10206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.992,43
04/12/2017	10206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.992,43	
04/12/2017	10206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.992,43
04/12/2017	10207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO		1.000,00
04/12/2017	10207	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	1.000,00	
04/12/2017	10207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00	
04/12/2017	10207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.000,00
04/12/2017	10207	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO	1.000,00	
04/12/2017	10207	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO	1.000,00	
04/12/2017	10207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.000,00	
04/12/2017	10207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.000,00
04/12/2017	10208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	EPAGRI - SC	96,00	
04/12/2017	10208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	EPAGRI - SC	48,00	
04/12/2017	10208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	EPAGRI - SC		3.200,00
04/12/2017	10208	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		48,00
04/12/2017	10208	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA		96,00
			A TRANSPORTAR:	221.044,25	224.244,25

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	221.044,25	224.244,25
04/12/2017	10208	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3228 do empenho 497.	3.200,00	
04/12/2017	10208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3228 do empenho 497.	3.200,00	
04/12/2017	10208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3228 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	96,00	
04/12/2017	10208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3228 do empenho 497.		3.200,00
04/12/2017	10208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3228 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	48,00	
04/12/2017	10208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3228 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		48,00
04/12/2017	10208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3228 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		96,00
04/12/2017	10208	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000 EPAGRI	Liquidação 3228 do empenho 497.	3.200,00	
04/12/2017	10208	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 EPAGRI	Liquidação 3228 do empenho 497.		3.200,00
04/12/2017	10208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3228 do empenho 497.	3.200,00	
04/12/2017	10208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3228 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	96,00	
04/12/2017	10208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3228 do empenho 497.		3.200,00
04/12/2017	10208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3228 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	48,00	
04/12/2017	10208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3228 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		48,00
04/12/2017	10208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3228 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		96,00
04/12/2017	10209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Liquidação 3229 do empenho 181.		5.000,00
04/12/2017	10209	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 3229 do empenho 181.	5.000,00	
04/12/2017	10209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3229 do empenho 181.	5.000,00	
04/12/2017	10209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3229 do empenho 181.		5.000,00
04/12/2017	10209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3229 do empenho 181.	5.000,00	
04/12/2017	10209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3229 do empenho 181.		5.000,00
04/12/2017	10210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Liquidação 3230 do empenho 14.		3.300,00
04/12/2017	10210	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 3230 do empenho 14.	3.300,00	
04/12/2017	10210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3230 do empenho 14.	3.300,00	
04/12/2017	10210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3230 do empenho 14.		3.300,00
04/12/2017	10210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3230 do empenho 14.	3.300,00	
			A TRANSPORTAR:	259.032,25	255.732,25

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	259.032,25	255.732,25
04/12/2017	10210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3230 do empenho 14.		3.300,00
04/12/2017	10211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Liquidação 3231 do empenho 83.		414,92
04/12/2017	10211	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3231 do empenho 83.	414,92	
04/12/2017	10211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3231 do empenho 83.	414,92	
04/12/2017	10211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3231 do empenho 83.		414,92
04/12/2017	10211	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Execução contratual do contrato 3231 (núm. 83)	414,92	
04/12/2017	10211	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Execução contratual do contrato 3231 (núm. 83)		414,92
04/12/2017	10211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3231 do empenho 83.	414,92	
04/12/2017	10211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3231 do empenho 83.		414,92
04/12/2017	10212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A R MARTINS - ME	Liquidação 3232 do empenho 1817.		350,00
04/12/2017	10212	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3232 do empenho 1817.	350,00	
04/12/2017	10212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3232 do empenho 1817.	350,00	
04/12/2017	10212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3232 do empenho 1817.		350,00
04/12/2017	10212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3232 do empenho 1817.	350,00	
04/12/2017	10212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3232 do empenho 1817.		350,00
04/12/2017	10213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Liquidação 3240 do empenho 1856.		140,00
04/12/2017	10213	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3240 do empenho 1856.	140,00	
04/12/2017	10213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3240 do empenho 1856.	140,00	
04/12/2017	10213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3240 do empenho 1856.		140,00
04/12/2017	10213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3240 do empenho 1856.	140,00	
04/12/2017	10213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3240 do empenho 1856.		140,00
04/12/2017	10214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	Liquidação 3241 do empenho 1909.		144,90
04/12/2017	10214	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3241 do empenho 1909.	144,90	
04/12/2017	10214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3241 do empenho 1909.	144,90	
04/12/2017	10214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3241 do empenho 1909.		144,90
04/12/2017	10214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3241 do empenho 1909.	144,90	
			A TRANSPORTAR:	262.596,63	262.451,73

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	262.596,63	262.451,73
04/12/2017	10214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3241 do empenho 1909.		144,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/12/2017	10215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 3261 do empenho 1943.		408,17
04/12/2017	10215	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 3261 do empenho 1943.	408,17	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
04/12/2017	10215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3261 do empenho 1943.	408,17	
04/12/2017	10215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3261 do empenho 1943.		408,17
04/12/2017	10215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3261 do empenho 1943.	408,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/12/2017	10215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3261 do empenho 1943.		408,17
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/12/2017	10216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 3309 do empenho 1944.		102,90
04/12/2017	10216	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 3309 do empenho 1944.	102,90	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
04/12/2017	10216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3309 do empenho 1944.	102,90	
04/12/2017	10216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3309 do empenho 1944.		102,90
04/12/2017	10216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3309 do empenho 1944.	102,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/12/2017	10216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3309 do empenho 1944.		102,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/12/2017	10217	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 3310 do empenho 1753.		19,49
04/12/2017	10217	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 3310 do empenho 1753.	19,49	
04/12/2017	10217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3310 do empenho 1753.	19,49	
04/12/2017	10217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3310 do empenho 1753.		19,49
04/12/2017	10217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3310 do empenho 1753.	19,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/12/2017	10217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3310 do empenho 1753.		19,49
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/12/2017	10218	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 3335 do empenho 1097.	2.421,38	
04/12/2017	10218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 3335 do empenho 1097.		2.421,38
04/12/2017	10218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3335 do empenho 1097.	2.421,38	
04/12/2017	10218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3335 do empenho 1097.		2.421,38
04/12/2017	10218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3335 do empenho 1097.	2.421,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/12/2017	10218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3335 do empenho 1097.		2.421,38
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/12/2017	10219	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 3336 do empenho 1937.	513,57	
			A TRANSPORTAR:	271.966,02	271.452,45

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	271.966,02	271.452,45
04/12/2017	10219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 3336 do empenho 1937.		513,57
04/12/2017	10219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3336 do empenho 1937.	513,57	
04/12/2017	10219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3336 do empenho 1937.		513,57
04/12/2017	10219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3336 do empenho 1937.	513,57	
04/12/2017	10219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3336 do empenho 1937.		513,57
04/12/2017	10220	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 77 do empenho 497 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3133.		3.056,00
04/12/2017	10220	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 77 do empenho 497 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3133.	3.056,00	
04/12/2017	10220	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 77 do empenho 497 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3133.	3.056,00	
04/12/2017	10220	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 77 do empenho 497 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3133.		3.056,00
04/12/2017	10220	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 77 do empenho 497 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3133.		3.056,00
04/12/2017	10220	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 EPAGRI - SC	Prestação de contas 77 do empenho 497 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3133.	3.056,00	
			TOTAL DO DIA:	137.204,53	137.204,53
05/12/2017	10221	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Alteração da Lei Orçamentária (remanejamento) pelo registro da suplementação 18.	80.000,00	
05/12/2017	10221	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Alteração da Lei Orçamentária (remanejamento) pelo registro da suplementação 18.		80.000,00
05/12/2017	10221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Alteração da Lei Orçamentária (remanejamento) pelo registro da suplementação 18.	80.000,00	
05/12/2017	10221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Alteração da Lei Orçamentária (remanejamento) pelo registro da suplementação 18.		80.000,00
05/12/2017	10222	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	140.802,56	
05/12/2017	10222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		140.802,56
05/12/2017	10223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 20.	200.000,00	
05/12/2017	10223	6.2.2.2.0.00.00.00.00.0000 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 20.		200.000,00
05/12/2017	10224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 73 do empenho 1775 da despesa orçamentária 31.		14,00
05/12/2017	10224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 73 do empenho 1775 da despesa orçamentária 31.	14,00	
05/12/2017	10224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 73 do empenho 1775 da despesa orçamentária 31.		14,00
05/12/2017	10224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 73 do empenho 1775 da despesa orçamentária 31.	14,00	
05/12/2017	10225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 80 do empenho 20 da despesa orçamentária 4.		9.003,88
05/12/2017	10225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 80 do empenho 20 da despesa orçamentária 4.	9.003,88	
05/12/2017	10225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 80 do empenho 20 da despesa orçamentária 4.		9.003,88
			A TRANSPORTAR:	791.995,60	800.999,48

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	791.995,60	800.999,48
05/12/2017	10225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 80 do empenho 20 da despesa orçamentária 4.	9.003,88	
05/12/2017	10226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920	Liquidação 3193 do empenho 1818.		323,28
05/12/2017	10226	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 3193 do empenho 1818.	323,28	
05/12/2017	10226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3193 do empenho 1818.	323,28	
05/12/2017	10226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3193 do empenho 1818.		323,28
05/12/2017	10226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3193 do empenho 1818.	323,28	
05/12/2017	10226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3193 do empenho 1818.		323,28
05/12/2017	10227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 3194 do empenho 1914.		324,90
05/12/2017	10227	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 3194 do empenho 1914.	324,90	
05/12/2017	10227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3194 do empenho 1914.	324,90	
05/12/2017	10227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3194 do empenho 1914.		324,90
05/12/2017	10227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3194 do empenho 1914.	324,90	
05/12/2017	10227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3194 do empenho 1914.		324,90
05/12/2017	10228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 3195 do empenho 1913.		65,90
05/12/2017	10228	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 3195 do empenho 1913.	65,90	
05/12/2017	10228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3195 do empenho 1913.	65,90	
05/12/2017	10228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3195 do empenho 1913.		65,90
05/12/2017	10228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3195 do empenho 1913.	65,90	
05/12/2017	10228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3195 do empenho 1913.		65,90
05/12/2017	10229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 3196 do empenho 1912.		263,60
05/12/2017	10229	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 3196 do empenho 1912.	263,60	
05/12/2017	10229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3196 do empenho 1912.	263,60	
05/12/2017	10229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3196 do empenho 1912.		263,60
05/12/2017	10229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3196 do empenho 1912.	263,60	
			A TRANSPORTAR:	803.932,52	803.668,92

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 16

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	803.932,52	803.668,92
05/12/2017	10229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3196 do empenho 1912.		263,60
05/12/2017	10230	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 3197 do empenho 1919.	391,64	
05/12/2017	10230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 3197 do empenho 1919.		391,64
05/12/2017	10230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3197 do empenho 1919.	391,64	
05/12/2017	10230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3197 do empenho 1919.		391,64
05/12/2017	10230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3197 do empenho 1919.	391,64	
05/12/2017	10230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3197 do empenho 1919.		391,64
05/12/2017	10231	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 3198 do empenho 1933.	581,04	
05/12/2017	10231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 3198 do empenho 1933.		581,04
05/12/2017	10231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3198 do empenho 1933.	581,04	
05/12/2017	10231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3198 do empenho 1933.		581,04
05/12/2017	10231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3198 do empenho 1933.	581,04	
05/12/2017	10231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3198 do empenho 1933.		581,04
05/12/2017	10232	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 3199 do empenho 1916.	1.869,24	
05/12/2017	10232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 3199 do empenho 1916.		1.869,24
05/12/2017	10232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3199 do empenho 1916.	1.869,24	
05/12/2017	10232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3199 do empenho 1916.		1.869,24
05/12/2017	10232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3199 do empenho 1916.	1.869,24	
05/12/2017	10232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3199 do empenho 1916.		1.869,24
05/12/2017	10233	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 3200 do empenho 1915.	264,30	
05/12/2017	10233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 3200 do empenho 1915.		264,30
05/12/2017	10233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3200 do empenho 1915.	264,30	
05/12/2017	10233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3200 do empenho 1915.		264,30
05/12/2017	10233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3200 do empenho 1915.	264,30	
05/12/2017	10233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3200 do empenho 1915.		264,30
05/12/2017	10234	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 3201 do empenho 1911.	628,71	

A TRANSPORTAR: 813.879,89 813.251,18

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	813.879,89	813.251,18
05/12/2017	10234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 3201 do empenho 1911.		628,71
05/12/2017	10234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3201 do empenho 1911.	628,71	
05/12/2017	10234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3201 do empenho 1911.		628,71
05/12/2017	10234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3201 do empenho 1911.	628,71	
05/12/2017	10234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3201 do empenho 1911.		628,71
05/12/2017	10235	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 3202 do empenho 1906.	461,48	
05/12/2017	10235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 3202 do empenho 1906.		461,48
05/12/2017	10235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3202 do empenho 1906.	461,48	
05/12/2017	10235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3202 do empenho 1906.		461,48
05/12/2017	10235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3202 do empenho 1906.	461,48	
05/12/2017	10235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3202 do empenho 1906.		461,48
05/12/2017	10236	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 3203 do empenho 1905.	1.224,92	
05/12/2017	10236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 3203 do empenho 1905.		1.224,92
05/12/2017	10236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3203 do empenho 1905.	1.224,92	
05/12/2017	10236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3203 do empenho 1905.		1.224,92
05/12/2017	10236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3203 do empenho 1905.	1.224,92	
05/12/2017	10236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3203 do empenho 1905.		1.224,92
05/12/2017	10237	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 3204 do empenho 1910.	905,07	
05/12/2017	10237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 3204 do empenho 1910.		905,07
05/12/2017	10237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3204 do empenho 1910.	905,07	
05/12/2017	10237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3204 do empenho 1910.		905,07
05/12/2017	10237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3204 do empenho 1910.	905,07	
05/12/2017	10237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3204 do empenho 1910.		905,07
05/12/2017	10238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Liquidação 3205 do empenho 1775.		236,00
05/12/2017	10238	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3205 do empenho 1775.	236,00	
05/12/2017	10238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3205 do empenho 1775.	236,00	
05/12/2017	10238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3205 do empenho 1775.		236,00
			A TRANSPORTAR:	823.383,72	823.383,72



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	823.383,72	823.383,72
05/12/2017	10238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3205 do empenho 1775.	236,00	
05/12/2017	10238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3205 do empenho 1775.		236,00
05/12/2017	10239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Liquidação 3221 do empenho 661.		5.500,00
05/12/2017	10239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	82,50	
05/12/2017	10239	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 3221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		82,50
05/12/2017	10239	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação 3221 do empenho 661.	5.500,00	
05/12/2017	10239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3221 do empenho 661.	5.500,00	
05/12/2017	10239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	82,50	
05/12/2017	10239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3221 do empenho 661.		5.500,00
05/12/2017	10239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		82,50
05/12/2017	10239	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3221 (núm. 661) - .	5.500,00	
05/12/2017	10239	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3221 (núm. 661) - .		5.500,00
05/12/2017	10239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3221 do empenho 661.	5.500,00	
05/12/2017	10239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	82,50	
05/12/2017	10239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3221 do empenho 661.		5.500,00
05/12/2017	10239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		82,50
05/12/2017	10240	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 3223 do empenho 1904.	3.325,53	
05/12/2017	10240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Liquidação 3223 do empenho 1904.		3.325,53
05/12/2017	10240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3223 do empenho 1904.	3.325,53	
05/12/2017	10240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3223 do empenho 1904.		3.325,53
05/12/2017	10240	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Execução contratual do contrato 3223 (núm. 1904) - .	3.325,53	
05/12/2017	10240	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Execução contratual do contrato 3223 (núm. 1904) - .		3.325,53
05/12/2017	10240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3223 do empenho 1904.	3.325,53	
05/12/2017	10240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3223 do empenho 1904.		3.325,53
			A TRANSPORTAR:	859.169,34	859.169,34

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	859.169,34	859.169,34
05/12/2017	10241	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 3236 do empenho 1920.	2.700,00	
05/12/2017	10241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 3236 do empenho 1920.		2.700,00
05/12/2017	10241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3236 do empenho 1920.	2.700,00	
05/12/2017	10241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3236 do empenho 1920.		2.700,00
05/12/2017	10241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3236 do empenho 1920.	2.700,00	
05/12/2017	10241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3236 do empenho 1920.		2.700,00
05/12/2017	10242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3242 do empenho 712.		121,84
05/12/2017	10242	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3242 do empenho 712.	121,84	
05/12/2017	10242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3242 do empenho 712.	121,84	
05/12/2017	10242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3242 do empenho 712.		121,84
05/12/2017	10242	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3242 (núm. 712) - .	121,84	
05/12/2017	10242	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3242 (núm. 712) - .		121,84
05/12/2017	10242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3242 do empenho 712.	121,84	
05/12/2017	10242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3242 do empenho 712.		121,84
05/12/2017	10243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3243 do empenho 713.		108,30
05/12/2017	10243	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3243 do empenho 713.	108,30	
05/12/2017	10243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3243 do empenho 713.	108,30	
05/12/2017	10243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3243 do empenho 713.		108,30
05/12/2017	10243	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3243 (núm. 713) - .	108,30	
05/12/2017	10243	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3243 (núm. 713) - .		108,30
05/12/2017	10243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3243 do empenho 713.	108,30	
05/12/2017	10243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3243 do empenho 713.		108,30
05/12/2017	10244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE BERTÉ ME- PADARIA DELICIA	Liquidação 3249 do empenho 1917.		483,00
05/12/2017	10244	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 3249 do empenho 1917.	483,00	
05/12/2017	10244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3249 do empenho 1917.	483,00	
05/12/2017	10244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3249 do empenho 1917.		483,00
			A TRANSPORTAR:	869.155,90	869.155,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	869.155,90	869.155,90
05/12/2017	10244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3249 do empenho 1917.	483,00	
05/12/2017	10244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3249 do empenho 1917.		483,00
05/12/2017	10245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO	Liquidação 3260 do empenho 1945.		121,76
05/12/2017	10245	3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação 3260 do empenho 1945.	121,76	
05/12/2017	10245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3260 do empenho 1945.	121,76	
05/12/2017	10245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3260 do empenho 1945.		121,76
05/12/2017	10245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3260 do empenho 1945.	121,76	
05/12/2017	10245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3260 do empenho 1945.		121,76
05/12/2017	10246	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 3264 do empenho 1938.	604,74	
05/12/2017	10246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 3264 do empenho 1938.		604,74
05/12/2017	10246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3264 do empenho 1938.	604,74	
05/12/2017	10246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3264 do empenho 1938.		604,74
05/12/2017	10246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3264 do empenho 1938.	604,74	
05/12/2017	10246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3264 do empenho 1938.		604,74
05/12/2017	10247	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 72 do empenho 1681 do ano de 2017 e ordem de pagamento 2963.		9.000,00
05/12/2017	10247	3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Prestação de contas 72 do empenho 1681 do ano de 2017 e ordem de pagamento 2963.	9.000,00	
05/12/2017	10247	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Prestação de contas 72 do empenho 1681 do ano de 2017 e ordem de pagamento 2963.	9.000,00	
05/12/2017	10247	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 72 do empenho 1681 do ano de 2017 e ordem de pagamento 2963.	9.000,00	
05/12/2017	10247	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 72 do empenho 1681 do ano de 2017 e ordem de pagamento 2963.		9.000,00
05/12/2017	10247	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 72 do empenho 1681 do ano de 2017 e ordem de pagamento 2963.		9.000,00
05/12/2017	10248	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 78 do empenho 497 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3375.		144,00
05/12/2017	10248	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 78 do empenho 497 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3375.	144,00	
05/12/2017	10248	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 78 do empenho 497 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3375.		144,00
05/12/2017	10248	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 78 do empenho 497 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3375.	144,00	
05/12/2017	10248	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 78 do empenho 497 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3375.		144,00
05/12/2017	10248	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 EPAGRI - SC	Prestação de contas 78 do empenho 497 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3375.	144,00	
05/12/2017	10249	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ELIO M LAZZAROTTO - ME	Contrato 745 (núm. 35/2017) - ELIO M LAZZAROTTO - ME em execução.	2.500,00	
05/12/2017	10249	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ELIO M LAZZAROTTO - ME	Contrato 745 (núm. 35/2017) - ELIO M LAZZAROTTO - ME em execução.		2.500,00
			TOTAL DO DIA:	619.589,24	619.589,24
			A TRANSPORTAR:	901.750,40	901.750,40

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	901.750,40	901.750,40
06/12/2017	10250	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação 3775 (lote 297) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Público (412202900000000).	11.574,96	
06/12/2017	10250	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3775 (lote 297) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Público (412202900000000).		11.574,96
06/12/2017	10250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3775 (lote 297) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Público (412202900000000).	11.574,96	
06/12/2017	10250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Público	Arrecadação 3775 (lote 297) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Público (412202900000000).		11.574,96
06/12/2017	10250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3775 (lote 297) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Público (412202900000000).	11.574,96	
06/12/2017	10250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3775 (lote 297) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Público (412202900000000).		11.574,96
06/12/2017	10251	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 275 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2017.		2.049,75
06/12/2017	10251	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 275 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2017.	2.049,75	
06/12/2017	10252	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 276 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2017.	7.241,11	
06/12/2017	10252	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 276 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2017.		7.241,11
06/12/2017	10253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1950 da despesa orçamentária 4.	675,00	
06/12/2017	10253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1950 da despesa orçamentária 4.		675,00
06/12/2017	10253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1950 da despesa orçamentária 4.	675,00	
06/12/2017	10253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1950 da despesa orçamentária 4.		675,00
06/12/2017	10254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1951 da despesa orçamentária 91.	5.286,96	
06/12/2017	10254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1951 da despesa orçamentária 91.		5.286,96
06/12/2017	10254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1951 da despesa orçamentária 91.	5.286,96	
06/12/2017	10254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1951 da despesa orçamentária 91.		5.286,96
06/12/2017	10255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1952 da despesa orçamentária 4.	350,00	
06/12/2017	10255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1952 da despesa orçamentária 4.		350,00
06/12/2017	10255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1952 da despesa orçamentária 4.	350,00	
06/12/2017	10255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1952 da despesa orçamentária 4.		350,00
06/12/2017	10256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1953 da despesa orçamentária 39.	2.500,00	
			A TRANSPORTAR:	960.890,06	958.390,06

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	960.890,06	958.390,06
06/12/2017	10256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1953 da despesa orçamentária 39.		2.500,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/12/2017	10256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1953 da despesa orçamentária 39.	2.500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/12/2017	10256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1953 da despesa orçamentária 39.		2.500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/12/2017	10257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1954 da despesa orçamentária 4.	200,00	
			DISPONÍVEL		
06/12/2017	10257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1954 da despesa orçamentária 4.		200,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/12/2017	10257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1954 da despesa orçamentária 4.	200,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/12/2017	10257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1954 da despesa orçamentária 4.		200,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/12/2017	10258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1955 da despesa orçamentária 1.	17.919,53	
			DISPONÍVEL		
06/12/2017	10258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1955 da despesa orçamentária 1.		17.919,53
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/12/2017	10258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1955 da despesa orçamentária 1.	17.919,53	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/12/2017	10258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1955 da despesa orçamentária 1.		17.919,53
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/12/2017	10259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1956 da despesa orçamentária 3.	47.757,92	
			DISPONÍVEL		
06/12/2017	10259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1956 da despesa orçamentária 3.		47.757,92
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/12/2017	10259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1956 da despesa orçamentária 3.	47.757,92	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/12/2017	10259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1956 da despesa orçamentária 3.		47.757,92
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/12/2017	10260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1957 da despesa orçamentária 16.	34.645,38	
			DISPONÍVEL		
06/12/2017	10260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1957 da despesa orçamentária 16.		34.645,38
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/12/2017	10260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1957 da despesa orçamentária 16.	34.645,38	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/12/2017	10260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1957 da despesa orçamentária 16.		34.645,38
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/12/2017	10261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1958 da despesa orçamentária 16.	11.025,42	
			DISPONÍVEL		
06/12/2017	10261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1958 da despesa orçamentária 16.		11.025,42
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/12/2017	10261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1958 da despesa orçamentária 16.	11.025,42	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/12/2017	10261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1958 da despesa orçamentária 16.		11.025,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/12/2017	10262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1959 da despesa orçamentária 17.	41.845,17	
			DISPONÍVEL		
06/12/2017	10262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1959 da despesa orçamentária 17.		41.845,17
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	1.228.331,73	1.228.331,73

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Período 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:	1.228.331,73	1.228.331,73
06/12/2017	10262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1959 da despesa orçamentária 17.	41.845,17	
06/12/2017	10262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1959 da despesa orçamentária 17.		41.845,17
06/12/2017	10263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1960 da despesa orçamentária 17.	15.569,27	
06/12/2017	10263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1960 da despesa orçamentária 17.		15.569,27
06/12/2017	10263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1960 da despesa orçamentária 17.	15.569,27	
06/12/2017	10263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1960 da despesa orçamentária 17.		15.569,27
06/12/2017	10264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1961 da despesa orçamentária 112.	13.642,54	
06/12/2017	10264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1961 da despesa orçamentária 112.		13.642,54
06/12/2017	10264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1961 da despesa orçamentária 112.	13.642,54	
06/12/2017	10264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1961 da despesa orçamentária 112.		13.642,54
06/12/2017	10265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1962 da despesa orçamentária 30.	29.970,70	
06/12/2017	10265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1962 da despesa orçamentária 30.		29.970,70
06/12/2017	10265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1962 da despesa orçamentária 30.	29.970,70	
06/12/2017	10265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1962 da despesa orçamentária 30.		29.970,70
06/12/2017	10266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1963 da despesa orçamentária 30.	7.969,08	
06/12/2017	10266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1963 da despesa orçamentária 30.		7.969,08
06/12/2017	10266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1963 da despesa orçamentária 30.	7.969,08	
06/12/2017	10266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1963 da despesa orçamentária 30.		7.969,08
06/12/2017	10267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1964 da despesa orçamentária 37.	7.391,40	
06/12/2017	10267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1964 da despesa orçamentária 37.		7.391,40
06/12/2017	10267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1964 da despesa orçamentária 37.	7.391,40	
06/12/2017	10267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1964 da despesa orçamentária 37.		7.391,40
06/12/2017	10268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1965 da despesa orçamentária 37.	6.374,23	
06/12/2017	10268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1965 da despesa orçamentária 37.		6.374,23
			A TRANSPORTAR:	1.425.637,11	1.425.637,11

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.425.637,11	1.425.637,11
06/12/2017	10268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1965 da despesa orçamentária 37.	6.374,23	
06/12/2017	10268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1965 da despesa orçamentária 37.		6.374,23
06/12/2017	10269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1966 da despesa orçamentária 113.	4.427,33	
06/12/2017	10269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1966 da despesa orçamentária 113.		4.427,33
06/12/2017	10269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1966 da despesa orçamentária 113.	4.427,33	
06/12/2017	10269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1966 da despesa orçamentária 113.		4.427,33
06/12/2017	10270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1967 da despesa orçamentária 48.	18.512,25	
06/12/2017	10270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1967 da despesa orçamentária 48.		18.512,25
06/12/2017	10270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1967 da despesa orçamentária 48.	18.512,25	
06/12/2017	10270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1967 da despesa orçamentária 48.		18.512,25
06/12/2017	10271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1968 da despesa orçamentária 76.	42.531,69	
06/12/2017	10271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1968 da despesa orçamentária 76.		42.531,69
06/12/2017	10271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1968 da despesa orçamentária 76.	42.531,69	
06/12/2017	10271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1968 da despesa orçamentária 76.		42.531,69
06/12/2017	10272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1969 da despesa orçamentária 89.	2.182,16	
06/12/2017	10272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1969 da despesa orçamentária 89.		2.182,16
06/12/2017	10272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1969 da despesa orçamentária 89.	2.182,16	
06/12/2017	10272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1969 da despesa orçamentária 89.		2.182,16
06/12/2017	10273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1970 da despesa orçamentária 1.	3.829,39	
06/12/2017	10273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1970 da despesa orçamentária 1.		3.829,39
06/12/2017	10273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1970 da despesa orçamentária 1.	3.829,39	
06/12/2017	10273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1970 da despesa orçamentária 1.		3.829,39
06/12/2017	10274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1971 da despesa orçamentária 3.	10.330,42	
06/12/2017	10274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1971 da despesa orçamentária 3.		10.330,42
			A TRANSPORTAR:	1.585.307,40	1.585.307,40

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Período 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.585.307,40	1.585.307,40
06/12/2017	10274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1971 da despesa orçamentária 3.	10.330,42	
06/12/2017	10274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1971 da despesa orçamentária 3.		10.330,42
06/12/2017	10275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1972 da despesa orçamentária 16.	7.410,88	
06/12/2017	10275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1972 da despesa orçamentária 16.		7.410,88
06/12/2017	10275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1972 da despesa orçamentária 16.	7.410,88	
06/12/2017	10275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1972 da despesa orçamentária 16.		7.410,88
06/12/2017	10276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1973 da despesa orçamentária 16.	2.356,12	
06/12/2017	10276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1973 da despesa orçamentária 16.		2.356,12
06/12/2017	10276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1973 da despesa orçamentária 16.	2.356,12	
06/12/2017	10276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1973 da despesa orçamentária 16.		2.356,12
06/12/2017	10277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1974 da despesa orçamentária 17.	9.042,18	
06/12/2017	10277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1974 da despesa orçamentária 17.		9.042,18
06/12/2017	10277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1974 da despesa orçamentária 17.	9.042,18	
06/12/2017	10277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1974 da despesa orçamentária 17.		9.042,18
06/12/2017	10278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1975 da despesa orçamentária 17.	3.628,48	
06/12/2017	10278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1975 da despesa orçamentária 17.		3.628,48
06/12/2017	10278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1975 da despesa orçamentária 17.	3.628,48	
06/12/2017	10278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1975 da despesa orçamentária 17.		3.628,48
06/12/2017	10279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1976 da despesa orçamentária 112.	2.915,40	
06/12/2017	10279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1976 da despesa orçamentária 112.		2.915,40
06/12/2017	10279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1976 da despesa orçamentária 112.	2.915,40	
06/12/2017	10279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1976 da despesa orçamentária 112.		2.915,40
06/12/2017	10280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1977 da despesa orçamentária 30.	6.668,54	
06/12/2017	10280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1977 da despesa orçamentária 30.		6.668,54
			A TRANSPORTAR:	1.653.012,48	1.653.012,48



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Período 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.653.012,48	1.653.012,48
06/12/2017	10280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1977 da despesa orçamentária 30.	6.668,54	
06/12/2017	10280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1977 da despesa orçamentária 30.		6.668,54
06/12/2017	10281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1978 da despesa orçamentária 30.	1.702,98	
06/12/2017	10281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1978 da despesa orçamentária 30.		1.702,98
06/12/2017	10281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1978 da despesa orçamentária 30.	1.702,98	
06/12/2017	10281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1978 da despesa orçamentária 30.		1.702,98
06/12/2017	10282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1979 da despesa orçamentária 37.	1.579,54	
06/12/2017	10282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1979 da despesa orçamentária 37.		1.579,54
06/12/2017	10282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1979 da despesa orçamentária 37.	1.579,54	
06/12/2017	10282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1979 da despesa orçamentária 37.		1.579,54
06/12/2017	10283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1980 da despesa orçamentária 37.	1.448,22	
06/12/2017	10283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1980 da despesa orçamentária 37.		1.448,22
06/12/2017	10283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1980 da despesa orçamentária 37.	1.448,22	
06/12/2017	10283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1980 da despesa orçamentária 37.		1.448,22
06/12/2017	10284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1981 da despesa orçamentária 113.	951,12	
06/12/2017	10284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1981 da despesa orçamentária 113.		951,12
06/12/2017	10284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1981 da despesa orçamentária 113.	951,12	
06/12/2017	10284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1981 da despesa orçamentária 113.		951,12
06/12/2017	10285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1982 da despesa orçamentária 48.	3.956,06	
06/12/2017	10285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1982 da despesa orçamentária 48.		3.956,06
06/12/2017	10285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1982 da despesa orçamentária 48.	3.956,06	
06/12/2017	10285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1982 da despesa orçamentária 48.		3.956,06
06/12/2017	10286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1983 da despesa orçamentária 76.	9.089,10	
06/12/2017	10286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1983 da despesa orçamentária 76.		9.089,10
			A TRANSPORTAR:	1.688.045,96	1.688.045,96

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE GALVÃO**

Exercício de 2017

Período 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.688.045,96	1.688.045,96
06/12/2017	10286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1983 da despesa orçamentária 76.	9.089,10	
06/12/2017	10286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1983 da despesa orçamentária 76.		9.089,10
06/12/2017	10287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1984 da despesa orçamentária 4.	380,00	
06/12/2017	10287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1984 da despesa orçamentária 4.		380,00
06/12/2017	10287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1984 da despesa orçamentária 4.	380,00	
06/12/2017	10287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1984 da despesa orçamentária 4.		380,00
06/12/2017	10288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1985 da despesa orçamentária 77.	1.123,32	
06/12/2017	10288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1985 da despesa orçamentária 77.		1.123,32
06/12/2017	10288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1985 da despesa orçamentária 77.	1.123,32	
06/12/2017	10288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1985 da despesa orçamentária 77.		1.123,32
06/12/2017	10289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1986 da despesa orçamentária 77.	1.844,08	
06/12/2017	10289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1986 da despesa orçamentária 77.		1.844,08
06/12/2017	10289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1986 da despesa orçamentária 77.	1.844,08	
06/12/2017	10289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1986 da despesa orçamentária 77.		1.844,08
06/12/2017	10290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1987 da despesa orçamentária 77.	2.778,31	
06/12/2017	10290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1987 da despesa orçamentária 77.		2.778,31
06/12/2017	10290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1987 da despesa orçamentária 77.	2.778,31	
06/12/2017	10290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1987 da despesa orçamentária 77.		2.778,31
06/12/2017	10291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1988 da despesa orçamentária 19.	432,00	
06/12/2017	10291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1988 da despesa orçamentária 19.		432,00
06/12/2017	10291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1988 da despesa orçamentária 19.	432,00	
06/12/2017	10291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1988 da despesa orçamentária 19.		432,00
06/12/2017	10292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1989 da despesa orçamentária 4.	300,00	
06/12/2017	10292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1989 da despesa orçamentária 4.		300,00
			A TRANSPORTAR:	1.710.550,48	1.710.550,48

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.710.550,48	1.710.550,48
06/12/2017	10292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1989 da despesa orçamentária 4.	300,00	
06/12/2017	10292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1989 da despesa orçamentária 4.		300,00
06/12/2017	10293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 74 do empenho 1793 da despesa orçamentária 39.		50,00
06/12/2017	10293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 74 do empenho 1793 da despesa orçamentária 39.	50,00	
06/12/2017	10293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 74 do empenho 1793 da despesa orçamentária 39.		50,00
06/12/2017	10293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 74 do empenho 1793 da despesa orçamentária 39.	50,00	
06/12/2017	10294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 75 do empenho 1447 da despesa orçamentária 77.		1.560,00
06/12/2017	10294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 75 do empenho 1447 da despesa orçamentária 77.	1.560,00	
06/12/2017	10294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 75 do empenho 1447 da despesa orçamentária 77.		1.560,00
06/12/2017	10294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 75 do empenho 1447 da despesa orçamentária 77.	1.560,00	
06/12/2017	10295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 76 do empenho 73 da despesa orçamentária 49.		3.000,00
06/12/2017	10295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 76 do empenho 73 da despesa orçamentária 49.	3.000,00	
06/12/2017	10295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 76 do empenho 73 da despesa orçamentária 49.		3.000,00
06/12/2017	10295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 76 do empenho 73 da despesa orçamentária 49.	3.000,00	
06/12/2017	10296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 77 do empenho 380 da despesa orçamentária 49.		29.070,00
06/12/2017	10296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 77 do empenho 380 da despesa orçamentária 49.	29.070,00	
06/12/2017	10296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 77 do empenho 380 da despesa orçamentária 49.		29.070,00
06/12/2017	10296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 77 do empenho 380 da despesa orçamentária 49.	29.070,00	
06/12/2017	10297	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Liquidação 3185 do empenho 1934.		4.515,50
06/12/2017	10297	3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	Liquidação 3185 do empenho 1934.	4.515,50	
06/12/2017	10297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3185 do empenho 1934.	4.515,50	
06/12/2017	10297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3185 do empenho 1934.		4.515,50
06/12/2017	10297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3185 do empenho 1934.	4.515,50	
06/12/2017	10297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3185 do empenho 1934.		4.515,50
06/12/2017	10298	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Liquidação 3186 do empenho 1934.		2.427,72
			A TRANSPORTAR:	1.791.756,98	1.794.184,70

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	1.791.756,98	1.794.184,70
06/12/2017	10298	3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	Liquidação 3186 do empenho 1934.	2.427,72	
06/12/2017	10298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3186 do empenho 1934.	2.427,72	
06/12/2017	10298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3186 do empenho 1934.		2.427,72
06/12/2017	10298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3186 do empenho 1934.	2.427,72	
06/12/2017	10298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3186 do empenho 1934.		2.427,72
06/12/2017	10299	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Liquidação 3187 do empenho 1934.		2.774,44
06/12/2017	10299	3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	Liquidação 3187 do empenho 1934.	2.774,44	
06/12/2017	10299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3187 do empenho 1934.	2.774,44	
06/12/2017	10299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3187 do empenho 1934.		2.774,44
06/12/2017	10299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3187 do empenho 1934.	2.774,44	
06/12/2017	10299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3187 do empenho 1934.		2.774,44
06/12/2017	10300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC	Liquidação 3192 do empenho 1932.		81,53
06/12/2017	10300	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3192 do empenho 1932.	81,53	
06/12/2017	10300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3192 do empenho 1932.	81,53	
06/12/2017	10300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3192 do empenho 1932.		81,53
06/12/2017	10300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3192 do empenho 1932.	81,53	
06/12/2017	10300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3192 do empenho 1932.		81,53
06/12/2017	10301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 3206 do empenho 1613.		11.574,96
06/12/2017	10301	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3206 do empenho 1613.	11.574,96	
06/12/2017	10301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3206 do empenho 1613.	11.574,96	
06/12/2017	10301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3206 do empenho 1613.		11.574,96
06/12/2017	10301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3206 do empenho 1613.	11.574,96	
06/12/2017	10301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3206 do empenho 1613.		11.574,96
06/12/2017	10302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO	Liquidação 3227 do empenho 1262.		1.000,00
06/12/2017	10302	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3227 do empenho 1262.	1.000,00	
06/12/2017	10302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3227 do empenho 1262.	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	1.844.332,93	1.843.332,93

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.844.332,93	1.843.332,93
06/12/2017	10302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3227 do empenho 1262.		1.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/12/2017	10302	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 3227 (número 1262) - .	1.000,00	
			ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO		
06/12/2017	10302	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 3227 (número 1262) - .		1.000,00
			ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO		
06/12/2017	10302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3227 do empenho 1262.	1.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/12/2017	10302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3227 do empenho 1262.		1.000,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/12/2017	10303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3244 do empenho 714.		67,69
			CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
06/12/2017	10303	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 3244 do empenho 714.	67,69	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
06/12/2017	10303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3244 do empenho 714.	67,69	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/12/2017	10303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3244 do empenho 714.		67,69
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/12/2017	10303	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 3244 (número 714) - .	67,69	
			CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
06/12/2017	10303	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 3244 (número 714) - .		67,69
			CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
06/12/2017	10303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3244 do empenho 714.	67,69	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/12/2017	10303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3244 do empenho 714.		67,69
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/12/2017	10304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3245 do empenho 715.		67,69
			CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
06/12/2017	10304	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 3245 do empenho 715.	67,69	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
06/12/2017	10304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3245 do empenho 715.	67,69	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/12/2017	10304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3245 do empenho 715.		67,69
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/12/2017	10304	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 3245 (número 715) - .	67,69	
			CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
06/12/2017	10304	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 3245 (número 715) - .		67,69
			CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
06/12/2017	10304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3245 do empenho 715.	67,69	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/12/2017	10304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3245 do empenho 715.		67,69
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/12/2017	10305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3246 do empenho 716.		40,61
			CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
06/12/2017	10305	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 3246 do empenho 716.	40,61	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
06/12/2017	10305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3246 do empenho 716.	40,61	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/12/2017	10305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3246 do empenho 716.		40,61
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	1.846.955,67	1.846.955,67

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	1.846.955,67	1.846.955,67
06/12/2017	10305	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3246 (número 716) - .	40,61	
06/12/2017	10305	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3246 (número 716) - .		40,61
06/12/2017	10305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3246 do empenho 716.	40,61	
06/12/2017	10305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3246 do empenho 716.		40,61
06/12/2017	10306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3247 do empenho 717.		40,61
06/12/2017	10306	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3247 do empenho 717.	40,61	
06/12/2017	10306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3247 do empenho 717.	40,61	
06/12/2017	10306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3247 do empenho 717.		40,61
06/12/2017	10306	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3247 (número 717) - .	40,61	
06/12/2017	10306	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3247 (número 717) - .		40,61
06/12/2017	10306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3247 do empenho 717.	40,61	
06/12/2017	10306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3247 do empenho 717.		40,61
06/12/2017	10307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	Liquidação 3250 do empenho 1793.		300,00
06/12/2017	10307	3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3250 do empenho 1793.	300,00	
06/12/2017	10307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3250 do empenho 1793.	300,00	
06/12/2017	10307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3250 do empenho 1793.		300,00
06/12/2017	10307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3250 do empenho 1793.	300,00	
06/12/2017	10307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3250 do empenho 1793.		300,00
06/12/2017	10308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	Liquidação 3251 do empenho 1792.		189,00
06/12/2017	10308	3.9.1.3.1.00.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3251 do empenho 1792.	189,00	
06/12/2017	10308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3251 do empenho 1792.	189,00	
06/12/2017	10308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3251 do empenho 1792.		189,00
06/12/2017	10308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3251 do empenho 1792.	189,00	
06/12/2017	10308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3251 do empenho 1792.		189,00
06/12/2017	10309	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 3253 do empenho 1753.		145,35
			A TRANSPORTAR:	1.848.666,33	1.848.811,68

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	1.848.666,33	1.848.811,68
06/12/2017	10309	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 3253 do empenho 1753.	145,35
06/12/2017	10309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3253 do empenho 1753.	145,35
06/12/2017	10309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		145,35
06/12/2017	10309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3253 do empenho 1753.	145,35
06/12/2017	10309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3253 do empenho 1753.	145,35
06/12/2017	10310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 3254 do empenho 1833.	495,55
06/12/2017	10310	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3254 do empenho 1833.	495,55
06/12/2017	10310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3254 do empenho 1833.	495,55
06/12/2017	10310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3254 do empenho 1833.	495,55
06/12/2017	10310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3254 do empenho 1833.	495,55
06/12/2017	10310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3254 do empenho 1833.	495,55
06/12/2017	10311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 3255 do empenho 1831.	393,04
06/12/2017	10311	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3255 do empenho 1831.	393,04
06/12/2017	10311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3255 do empenho 1831.	393,04
06/12/2017	10311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3255 do empenho 1831.	393,04
06/12/2017	10311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3255 do empenho 1831.	393,04
06/12/2017	10311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3255 do empenho 1831.	393,04
06/12/2017	10312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 3256 do empenho 1835.	291,20
06/12/2017	10312	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3256 do empenho 1835.	291,20
06/12/2017	10312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3256 do empenho 1835.	291,20
06/12/2017	10312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3256 do empenho 1835.	291,20
06/12/2017	10312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3256 do empenho 1835.	291,20
06/12/2017	10312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3256 do empenho 1835.	291,20
06/12/2017	10313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 3257 do empenho 1834.	315,00
06/12/2017	10313	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3257 do empenho 1834.	315,00
06/12/2017	10313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3257 do empenho 1834.	315,00
06/12/2017	10313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3257 do empenho 1834.	315,00
			A TRANSPORTAR:	1.853.271,75	1.853.271,75

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	1.853.271,75	1.853.271,75
06/12/2017	10313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3257 do empenho 1834.	315,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2017	10313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3257 do empenho 1834.		315,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/12/2017	10314	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP	Liquidação 3258 do empenho 1951.		5.286,96
		SOBRE RECEITA			
06/12/2017	10314	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 3258 do empenho 1951.	5.286,96	
		PIS/PASEP			
06/12/2017	10314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3258 do empenho 1951.	5.286,96	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2017	10314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3258 do empenho 1951.		5.286,96
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/12/2017	10314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3258 do empenho 1951.	5.286,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2017	10314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3258 do empenho 1951.		5.286,96
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/12/2017	10315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 3259 do empenho 1949.		520,00
		MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME			
06/12/2017	10315	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 3259 do empenho 1949.	520,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
06/12/2017	10315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3259 do empenho 1949.	520,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2017	10315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3259 do empenho 1949.		520,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/12/2017	10315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3259 do empenho 1949.	520,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2017	10315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3259 do empenho 1949.		520,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/12/2017	10316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3263 do empenho 1940.		6.799,16
		ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO.			
06/12/2017	10316	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 3263 do empenho 1940.	6.799,16	
		CONTRIBUIÇÕES			
06/12/2017	10316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3263 do empenho 1940.	6.799,16	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/12/2017	10316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3263 do empenho 1940.		6.799,16
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/12/2017	10316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3263 do empenho 1940.	6.799,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/12/2017	10316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3263 do empenho 1940.		6.799,16
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/12/2017	10317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.645,96	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
06/12/2017	10317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3273 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.216,88	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
06/12/2017	10317	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3273 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.216,88
		FOLHA DE PAGAMENTO			
06/12/2017	10317	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.645,96
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
06/12/2017	10317	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3273 do empenho 1955.	17.919,53	
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	1.913.187,48	1.895.267,95



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.913.187,48	1.895.267,95
06/12/2017	10317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.645,96	
06/12/2017	10317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3273 do empenho 1955.		17.919,53
06/12/2017	10317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3273 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.216,88	
06/12/2017	10317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.645,96
06/12/2017	10317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3273 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.216,88
06/12/2017	10317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3273 do empenho 1955.	17.919,53	
06/12/2017	10317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3273 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.216,88	
06/12/2017	10317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.645,96	
06/12/2017	10317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3273 do empenho 1955.		17.919,53
06/12/2017	10317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3273 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.216,88
06/12/2017	10317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.645,96
06/12/2017	10318	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.785,28	
06/12/2017	10318	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3274 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.538,76	
06/12/2017	10318	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3274 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.538,76
06/12/2017	10318	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 3274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.785,28
06/12/2017	10318	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3274 do empenho 1956.	47.757,92	
06/12/2017	10318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3274 do empenho 1956.		47.757,92
06/12/2017	10318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3274 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.538,76	
06/12/2017	10318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.785,28	
06/12/2017	10318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3274 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.538,76
06/12/2017	10318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.785,28
06/12/2017	10318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3274 do empenho 1956.	47.757,92	
06/12/2017	10318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.785,28	
06/12/2017	10318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3274 do empenho 1956.		47.757,92
			A TRANSPORTAR:	2.048.781,89	2.046.996,61

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	2.048.781,89	2.046.996,61
06/12/2017	10318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3274 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.538,76	
06/12/2017	10318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3274 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.538,76
06/12/2017	10318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.785,28
06/12/2017	10319	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3275 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.173,10	
06/12/2017	10319	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	470,62	
06/12/2017	10319	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3275 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.173,10
06/12/2017	10319	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 3275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		470,62
06/12/2017	10319	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3275 do empenho 1957.	34.645,38	
06/12/2017	10319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3275 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.173,10	
06/12/2017	10319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	470,62	
06/12/2017	10319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3275 do empenho 1957.		34.645,38
06/12/2017	10319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3275 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.173,10
06/12/2017	10319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		470,62
06/12/2017	10319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3275 do empenho 1957.	34.645,38	
06/12/2017	10319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3275 do empenho 1957.		34.645,38
06/12/2017	10319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3275 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.173,10	
06/12/2017	10319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	470,62	
06/12/2017	10319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		470,62
06/12/2017	10319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3275 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.173,10
06/12/2017	10320	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3276 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	992,26	
06/12/2017	10320	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	12,44	
06/12/2017	10320	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3276 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		992,26
06/12/2017	10320	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 3276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		12,44
06/12/2017	10320	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3276 do empenho 1958.	11.025,42	
06/12/2017	10320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	12,44	
			A TRANSPORTAR:	2.145.585,13	2.134.547,27

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 36

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.145.585,13	2.134.547,27
06/12/2017	10320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3276 do empenho 1958.		11.025,42
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/12/2017	10320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3276 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	992,26	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/12/2017	10320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3276 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		992,26
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
06/12/2017	10320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		12,44
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
06/12/2017	10320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3276 do empenho 1958.	11.025,42	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/12/2017	10320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3276 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	992,26	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/12/2017	10320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	12,44	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/12/2017	10320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3276 do empenho 1958.		11.025,42
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/12/2017	10320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		12,44
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
06/12/2017	10320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3276 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		992,26
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
06/12/2017	10321	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	885,55	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
06/12/2017	10321	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3277 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.314,65	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
06/12/2017	10321	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3277 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.314,65
			FOLHA DE PAGAMENTO		
06/12/2017	10321	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		885,55
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
06/12/2017	10321	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3277 do empenho 1959.	41.845,17	
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
06/12/2017	10321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3277 do empenho 1959.		41.845,17
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/12/2017	10321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3277 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.314,65	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/12/2017	10321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	885,55	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/12/2017	10321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3277 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.314,65
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
06/12/2017	10321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		885,55
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
06/12/2017	10321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3277 do empenho 1959.	41.845,17	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/12/2017	10321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3277 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.314,65	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/12/2017	10321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3277 do empenho 1959.		41.845,17
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/12/2017	10321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	885,55	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	2.257.898,45	2.252.698,25

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.257.898,45	2.252.698,25
06/12/2017	10321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		885,55
06/12/2017	10321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3277 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.314,65
06/12/2017	10322	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3278 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.466,36	
06/12/2017	10322	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	53,21	
06/12/2017	10322	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3278 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.466,36
06/12/2017	10322	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 3278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		53,21
06/12/2017	10322	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3278 do empenho 1960.	15.569,27	
06/12/2017	10322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3278 do empenho 1960.		15.569,27
06/12/2017	10322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3278 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.466,36	
06/12/2017	10322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	53,21	
06/12/2017	10322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3278 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.466,36
06/12/2017	10322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		53,21
06/12/2017	10322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3278 do empenho 1960.	15.569,27	
06/12/2017	10322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3278 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.466,36	
06/12/2017	10322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3278 do empenho 1960.		15.569,27
06/12/2017	10322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	53,21	
06/12/2017	10322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		53,21
06/12/2017	10322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3278 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.466,36
06/12/2017	10323	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	219,11	
06/12/2017	10323	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3279 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.305,40	
06/12/2017	10323	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3279 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.305,40
06/12/2017	10323	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 3279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		219,11
06/12/2017	10323	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3279 do empenho 1961.	13.642,54	
06/12/2017	10323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3279 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.305,40	
06/12/2017	10323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	219,11	
			A TRANSPORTAR:	2.310.287,26	2.295.120,21

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.310.287,26	2.295.120,21
06/12/2017	10323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3279 do empenho 1961.		13.642,54
06/12/2017	10323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		219,11
06/12/2017	10323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3279 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.305,40
06/12/2017	10323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3279 do empenho 1961.	13.642,54	
06/12/2017	10323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3279 do empenho 1961.		13.642,54
06/12/2017	10323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	219,11	
06/12/2017	10323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3279 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.305,40	
06/12/2017	10323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3279 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.305,40
06/12/2017	10323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		219,11
06/12/2017	10324	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	989,09	
06/12/2017	10324	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3280 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.381,29	
06/12/2017	10324	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3280 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.381,29
06/12/2017	10324	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 3280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		989,09
06/12/2017	10324	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3280 do empenho 1962.	29.970,70	
06/12/2017	10324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3280 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.381,29	
06/12/2017	10324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	989,09	
06/12/2017	10324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3280 do empenho 1962.		29.970,70
06/12/2017	10324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3280 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.381,29
06/12/2017	10324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		989,09
06/12/2017	10324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3280 do empenho 1962.	29.970,70	
06/12/2017	10324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3280 do empenho 1962.		29.970,70
06/12/2017	10324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3280 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.381,29	
06/12/2017	10324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	989,09	
06/12/2017	10324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3280 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.381,29
			A TRANSPORTAR:	2.398.506,85	2.397.517,76

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	2.398.506,85	2.397.517,76
06/12/2017	10324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		989,09
06/12/2017	10325	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3281 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	675,66	
06/12/2017	10325	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3281 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		675,66
06/12/2017	10325	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3281 do empenho 1963.	7.969,08	
06/12/2017	10325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3281 do empenho 1963.		7.969,08
06/12/2017	10325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3281 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	675,66	
06/12/2017	10325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3281 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		675,66
06/12/2017	10325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3281 do empenho 1963.	7.969,08	
06/12/2017	10325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3281 do empenho 1963.		7.969,08
06/12/2017	10325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3281 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	675,66	
06/12/2017	10325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3281 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		675,66
06/12/2017	10326	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3282 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	610,00	
06/12/2017	10326	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3282 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		610,00
06/12/2017	10326	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3282 do empenho 1964.	7.391,40	
06/12/2017	10326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3282 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	610,00	
06/12/2017	10326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3282 do empenho 1964.		7.391,40
06/12/2017	10326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3282 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		610,00
06/12/2017	10326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3282 do empenho 1964.	7.391,40	
06/12/2017	10326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3282 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	610,00	
06/12/2017	10326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3282 do empenho 1964.		7.391,40
06/12/2017	10326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3282 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		610,00
06/12/2017	10327	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3283 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	585,82	
06/12/2017	10327	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3283 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		585,82
06/12/2017	10327	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3283 do empenho 1965.	6.374,23	
06/12/2017	10327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3283 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	585,82	
			A TRANSPORTAR:	2.440.630,66	2.433.670,61

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	2.440.630,66	2.433.670,61
06/12/2017	10327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3283 do empenho 1965.		6.374,23
06/12/2017	10327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3283 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		585,82
06/12/2017	10327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3283 do empenho 1965.	6.374,23	
06/12/2017	10327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3283 do empenho 1965.		6.374,23
06/12/2017	10327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3283 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	585,82	
06/12/2017	10327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3283 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		585,82
06/12/2017	10328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3284 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	356,06	
06/12/2017	10328	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3284 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		356,06
06/12/2017	10328	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3284 do empenho 1966.	4.427,33	
06/12/2017	10328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3284 do empenho 1966.		4.427,33
06/12/2017	10328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3284 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	356,06	
06/12/2017	10328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3284 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		356,06
06/12/2017	10328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3284 do empenho 1966.	4.427,33	
06/12/2017	10328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3284 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	356,06	
06/12/2017	10328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3284 do empenho 1966.		4.427,33
06/12/2017	10328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3284 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		356,06
06/12/2017	10329	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3285 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.825,55	
06/12/2017	10329	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	490,33	
06/12/2017	10329	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3285 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.825,55
06/12/2017	10329	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 3285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		490,33
06/12/2017	10329	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3285 do empenho 1967.	18.512,25	
06/12/2017	10329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3285 do empenho 1967.		18.512,25
06/12/2017	10329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	490,33	
06/12/2017	10329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3285 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.825,55	
			A TRANSPORTAR:	2.480.657,56	2.478.341,68

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.480.657,56	2.478.341,68
06/12/2017	10329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3285 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.825,55
06/12/2017	10329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		490,33
06/12/2017	10329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3285 do empenho 1967.	18.512,25	
06/12/2017	10329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3285 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.825,55	
06/12/2017	10329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	490,33	
06/12/2017	10329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3285 do empenho 1967.		18.512,25
06/12/2017	10329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		490,33
06/12/2017	10329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3285 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.825,55
06/12/2017	10330	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.934,49	
06/12/2017	10330	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	236,56	
06/12/2017	10330	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.934,49
06/12/2017	10330	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 3286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		236,56
06/12/2017	10330	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3286 do empenho 1968.	42.531,69	
06/12/2017	10330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3286 do empenho 1968.		42.531,69
06/12/2017	10330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	236,56	
06/12/2017	10330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.934,49	
06/12/2017	10330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.934,49
06/12/2017	10330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		236,56
06/12/2017	10330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3286 do empenho 1968.	42.531,69	
06/12/2017	10330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.934,49	
06/12/2017	10330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3286 do empenho 1968.		42.531,69
06/12/2017	10330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	236,56	
06/12/2017	10330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3286 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.934,49
06/12/2017	10330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		236,56
			A TRANSPORTAR:	2.599.062,22	2.599.062,22



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO 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:	2.599.062,22	2.599.062,22
06/12/2017	10331	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 3287 do empenho 1969.	2.182,16	
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
06/12/2017	10331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 3287 do empenho 1969.		2.182,16
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/12/2017	10331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3287 do empenho 1969.	2.182,16	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/12/2017	10331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3287 do empenho 1969.		2.182,16
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/12/2017	10332	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Liquidado 3288 do empenho 1970.		3.829,39
			RECOLHIMENTO NORMAL		
06/12/2017	10332	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3288 do empenho 1970.	3.829,39	
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
06/12/2017	10332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 3288 do empenho 1970.	3.829,39	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/12/2017	10332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 3288 do empenho 1970.		3.829,39
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/12/2017	10332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3288 do empenho 1970.	3.829,39	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/12/2017	10332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3288 do empenho 1970.		3.829,39
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/12/2017	10333	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3289 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		582,92
			SALÁRIO-MATERNIDADE		
06/12/2017	10333	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3289 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	582,92	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
06/12/2017	10333	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Liquidado 3289 do empenho 1971.		10.330,42
			RECOLHIMENTO NORMAL		
06/12/2017	10333	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3289 do empenho 1971.	10.330,42	
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
06/12/2017	10333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 3289 do empenho 1971.	10.330,42	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/12/2017	10333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3289 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	582,92	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/12/2017	10333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 3289 do empenho 1971.		10.330,42
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/12/2017	10333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3289 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		582,92
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
06/12/2017	10333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3289 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE (-) - receita .		582,92
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/12/2017	10333	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3289 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE (-) - receita .	582,92	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		
06/12/2017	10333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3289 do empenho 1971.	10.330,42	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/12/2017	10333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3289 do empenho 1971.		10.330,42
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/12/2017	10333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3289 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	582,92	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/12/2017	10333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3289 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		582,92
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
06/12/2017	10334	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3290 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		33,56
			SALÁRIO-MATERNIDADE		
06/12/2017	10334	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3290 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	33,56	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
			A TRANSPORTAR:	2.648.271,21	2.648.271,21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	2.648.271,21	2.648.271,21
06/12/2017	10334	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 3290 do empenho 1972.		7.410,88
06/12/2017	10334	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3290 do empenho 1972.	7.410,88	
06/12/2017	10334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3290 do empenho 1972.	7.410,88	
06/12/2017	10334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3290 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	33,56	
06/12/2017	10334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3290 do empenho 1972.		7.410,88
06/12/2017	10334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3290 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		33,56
06/12/2017	10334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3290 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		33,56
06/12/2017	10334	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3290 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	33,56	
06/12/2017	10334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3290 do empenho 1972.	7.410,88	
06/12/2017	10334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3290 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	33,56	
06/12/2017	10334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3290 do empenho 1972.		7.410,88
06/12/2017	10334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3290 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		33,56
06/12/2017	10335	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 3291 do empenho 1973.		2.356,12
06/12/2017	10335	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3291 do empenho 1973.	2.356,12	
06/12/2017	10335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3291 do empenho 1973.	2.356,12	
06/12/2017	10335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3291 do empenho 1973.		2.356,12
06/12/2017	10335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3291 do empenho 1973.	2.356,12	
06/12/2017	10335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3291 do empenho 1973.		2.356,12
06/12/2017	10336	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3292 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		467,25
06/12/2017	10336	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 3292 do empenho 1974.		9.042,18
06/12/2017	10336	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3292 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	467,25	
06/12/2017	10336	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3292 do empenho 1974.	9.042,18	
06/12/2017	10336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3292 do empenho 1974.	9.042,18	
06/12/2017	10336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3292 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	467,25	
06/12/2017	10336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3292 do empenho 1974.		9.042,18
06/12/2017	10336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3292 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		467,25
			A TRANSPORTAR:	2.696.691,75	2.696.691,75

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	2.696.691,75	2.696.691,75
06/12/2017	10336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3292 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE ( ) - receita .		467,25
06/12/2017	10336	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3292 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE ( ) - receita .	467,25	
06/12/2017	10336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3292 do empenho 1974.	9.042,18	
06/12/2017	10336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3292 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	467,25	
06/12/2017	10336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3292 do empenho 1974.		9.042,18
06/12/2017	10336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3292 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		467,25
06/12/2017	10337	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3293 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.410,09
06/12/2017	10337	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3293 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.410,09	
06/12/2017	10337	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 3293 do empenho 1975.		3.628,48
06/12/2017	10337	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3293 do empenho 1975.	3.628,48	
06/12/2017	10337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3293 do empenho 1975.	3.628,48	
06/12/2017	10337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3293 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.410,09	
06/12/2017	10337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3293 do empenho 1975.		3.628,48
06/12/2017	10337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3293 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.410,09
06/12/2017	10337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3293 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE ( ) - receita .		1.410,09
06/12/2017	10337	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3293 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE ( ) - receita .	1.410,09	
06/12/2017	10337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3293 do empenho 1975.	3.628,48	
06/12/2017	10337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3293 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.410,09	
06/12/2017	10337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3293 do empenho 1975.		3.628,48
06/12/2017	10337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3293 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.410,09
06/12/2017	10338	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 3294 do empenho 1976.		2.915,40
06/12/2017	10338	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3294 do empenho 1976.	2.915,40	
06/12/2017	10338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3294 do empenho 1976.	2.915,40	
06/12/2017	10338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3294 do empenho 1976.		2.915,40
			A TRANSPORTAR:	2.729.025,03	2.729.025,03

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	2.729.025,03	2.729.025,03
06/12/2017	10338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3294 do empenho 1976.	2.915,40	
06/12/2017	10338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3294 do empenho 1976.		2.915,40
06/12/2017	10339	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3295 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.234,47
06/12/2017	10339	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3295 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.234,47	
06/12/2017	10339	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 3295 do empenho 1977.		6.668,54
06/12/2017	10339	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3295 do empenho 1977.	6.668,54	
06/12/2017	10339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3295 do empenho 1977.	6.668,54	
06/12/2017	10339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3295 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.234,47	
06/12/2017	10339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3295 do empenho 1977.		6.668,54
06/12/2017	10339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3295 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.234,47
06/12/2017	10339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3295 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE ( ) - receita .		1.234,47
06/12/2017	10339	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3295 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE ( ) - receita .	1.234,47	
06/12/2017	10339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3295 do empenho 1977.	6.668,54	
06/12/2017	10339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3295 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.234,47	
06/12/2017	10339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3295 do empenho 1977.		6.668,54
06/12/2017	10339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3295 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.234,47
06/12/2017	10340	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 3296 do empenho 1978.		1.702,98
06/12/2017	10340	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3296 do empenho 1978.	1.702,98	
06/12/2017	10340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3296 do empenho 1978.	1.702,98	
06/12/2017	10340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3296 do empenho 1978.		1.702,98
06/12/2017	10340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3296 do empenho 1978.	1.702,98	
06/12/2017	10340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3296 do empenho 1978.		1.702,98
06/12/2017	10341	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 3297 do empenho 1979.		1.579,54
06/12/2017	10341	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3297 do empenho 1979.	1.579,54	
06/12/2017	10341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3297 do empenho 1979.	1.579,54	
			A TRANSPORTAR:	2.765.151,95	2.763.572,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.765.151,95	2.763.572,41
06/12/2017	10341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3297 do empenho 1979.		1.579,54
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/12/2017	10341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3297 do empenho 1979.	1.579,54	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/12/2017	10341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3297 do empenho 1979.		1.579,54
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/12/2017	10342	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3298 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		402,67
			SALÁRIO-MATERNIDADE		
06/12/2017	10342	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal Liquidação 3298 do empenho 1980.		1.448,22
			RECOLHIMENTO NORMAL		
06/12/2017	10342	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3298 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	402,67	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
06/12/2017	10342	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3298 do empenho 1980.	1.448,22	
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
06/12/2017	10342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3298 do empenho 1980.	1.448,22	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/12/2017	10342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3298 do empenho 1980.		1.448,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/12/2017	10342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3298 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	402,67	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/12/2017	10342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3298 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		402,67
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
06/12/2017	10342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3298 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE (-) - receita .		402,67
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/12/2017	10342	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3298 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE (-) - receita .	402,67	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		
06/12/2017	10342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3298 do empenho 1980.	1.448,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/12/2017	10342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3298 do empenho 1980.		1.448,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/12/2017	10342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3298 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	402,67	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/12/2017	10342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3298 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		402,67
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
06/12/2017	10343	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3299 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		23,42
			SALÁRIO-MATERNIDADE		
06/12/2017	10343	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal Liquidação 3299 do empenho 1981.		951,12
			RECOLHIMENTO NORMAL		
06/12/2017	10343	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3299 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	23,42	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
06/12/2017	10343	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS Contribuições Liquidação 3299 do empenho 1981.	951,12	
			CONTRIBUIÇÕES		
06/12/2017	10343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3299 do empenho 1981.	951,12	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/12/2017	10343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3299 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	23,42	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/12/2017	10343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3299 do empenho 1981.		951,12
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/12/2017	10343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3299 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		23,42
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
06/12/2017	10343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3299 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE (-) - receita .		23,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			A TRANSPORTAR:	2.774.635,91	2.774.659,33

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	2.774.635,91	2.774.659,33
06/12/2017	10343	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3299 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE ( ) - receita .	23,42	
06/12/2017	10343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3299 do empenho 1981.	951,12	
06/12/2017	10343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3299 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	23,42	
06/12/2017	10343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3299 do empenho 1981.		951,12
06/12/2017	10343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3299 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		23,42
06/12/2017	10344	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 3300 do empenho 1982.		3.956,06
06/12/2017	10344	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3300 do empenho 1982.	3.956,06	
06/12/2017	10344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3300 do empenho 1982.	3.956,06	
06/12/2017	10344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3300 do empenho 1982.		3.956,06
06/12/2017	10344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3300 do empenho 1982.	3.956,06	
06/12/2017	10344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3300 do empenho 1982.		3.956,06
06/12/2017	10345	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 3301 do empenho 1983.		9.089,10
06/12/2017	10345	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3301 do empenho 1983.	9.089,10	
06/12/2017	10345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3301 do empenho 1983.	9.089,10	
06/12/2017	10345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3301 do empenho 1983.		9.089,10
06/12/2017	10345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3301 do empenho 1983.	9.089,10	
06/12/2017	10345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3301 do empenho 1983.		9.089,10
06/12/2017	10346	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 3311 do empenho 1952.		1,09
06/12/2017	10346	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 3311 do empenho 1952.	1,09	
06/12/2017	10346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3311 do empenho 1952.	1,09	
06/12/2017	10346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3311 do empenho 1952.		1,09
06/12/2017	10346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3311 do empenho 1952.	1,09	
06/12/2017	10346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3311 do empenho 1952.		1,09
06/12/2017	10347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 LOURENCO ALVES CARVALHO 03073545980	Liquidação 3319 do empenho 1942.		2.040,00
06/12/2017	10347	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3319 do empenho 1942.	2.040,00	
			A TRANSPORTAR:	2.816.812,62	2.816.812,62

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Período 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:	2.816.812,62	2.816.812,62
06/12/2017	10347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3319 do empenho 1942.	2.040,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/12/2017	10347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3319 do empenho 1942.		2.040,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/12/2017	10347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3319 do empenho 1942.	2.040,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/12/2017	10347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3319 do empenho 1942.		2.040,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/12/2017	10348	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3480 OB 167.		270,00
			MOVIMENTO 236-4		
06/12/2017	10348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	GEMA Pagamento da O.P. 3480 do empenho 1929.	270,00	
			TEREZINHA MACULAN		
06/12/2017	10348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3480 do empenho 1929.	270,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/12/2017	10348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3480 do empenho 1929.		270,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
06/12/2017	10348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	270,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/12/2017	10348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3480 OB 167.		270,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
06/12/2017	10349	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3481 OB 167.		270,00
			MOVIMENTO 236-4		
06/12/2017	10349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	NADIR L. T. MARINELLO Pagamento da O.P. 3481 do empenho 1928.	270,00	
			T. MARINELLO		
06/12/2017	10349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3481 do empenho 1928.	270,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/12/2017	10349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3481 do empenho 1928.		270,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
06/12/2017	10349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	270,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/12/2017	10349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3481 OB 167.		270,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
06/12/2017	10350	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3482 OB 167.		270,00
			MOVIMENTO 236-4		
06/12/2017	10350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	SAYONARA REGINA DALLA CORT BITNER Pagamento da O.P. 3482 do empenho 1927.	270,00	
			BITNER		
06/12/2017	10350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3482 do empenho 1927.	270,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/12/2017	10350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3482 do empenho 1927.		270,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
06/12/2017	10350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	270,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/12/2017	10350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3482 OB 167.		270,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
06/12/2017	10351	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3483 OB 167.		270,00
			MOVIMENTO 236-4		
06/12/2017	10351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	ANDREIA MARIA SPRICIGO LEVINSKI Pagamento da O.P. 3483 do empenho 1926.	270,00	
			ANDREIA MARIA SPRICIGO LEVINSKI		
06/12/2017	10351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3483 do empenho 1926.	270,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/12/2017	10351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3483 do empenho 1926.		270,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
06/12/2017	10351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	270,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	2.824.132,62	2.823.862,62

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 49

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.824.132,62	2.823.862,62
06/12/2017	10351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3483 OB 167.		270,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/12/2017	10352	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento do(a) O.P. 3494 OB 168.		4.515,50
06/12/2017	10352	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Pagamento da O.P. 3494 do empenho 1934.	4.515,50	
06/12/2017	10352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3494 do empenho 1934.	4.515,50	
06/12/2017	10352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3494 do empenho 1934.		4.515,50
06/12/2017	10352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3494 OB 168.	4.515,50	
06/12/2017	10352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3494 OB 168.		4.515,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/12/2017	10353	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento do(a) O.P. 3495 OB 168.		2.427,72
06/12/2017	10353	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Pagamento da O.P. 3495 do empenho 1934.	2.427,72	
06/12/2017	10353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3495 do empenho 1934.	2.427,72	
06/12/2017	10353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3495 do empenho 1934.		2.427,72
06/12/2017	10353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3495 OB 168.	2.427,72	
06/12/2017	10353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3495 OB 168.		2.427,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/12/2017	10354	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento do(a) O.P. 3496 OB 168.		2.774,44
06/12/2017	10354	2.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 COHAB	Pagamento da O.P. 3496 do empenho 1934.	2.774,44	
06/12/2017	10354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3496 do empenho 1934.	2.774,44	
06/12/2017	10354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3496 do empenho 1934.		2.774,44
06/12/2017	10354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3496 OB 168.	2.774,44	
06/12/2017	10354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3496 OB 168.		2.774,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/12/2017	10355	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento do(a) O.P. 3501 OB 168.		81,53
06/12/2017	10355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC	Pagamento da O.P. 3501 do empenho 1932.	81,53	
06/12/2017	10355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3501 do empenho 1932.	81,53	
06/12/2017	10355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3501 do empenho 1932.		81,53
06/12/2017	10355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3501 OB 168.	81,53	
06/12/2017	10355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3501 OB 168.		81,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/12/2017	10356	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento do(a) O.P. 3515 .		11.574,96
06/12/2017	10356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3515 do empenho 1613.	11.574,96	
06/12/2017	10356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3515 do empenho 1613.	11.574,96	
			A TRANSPORTAR:	2.876.680,11	2.865.105,15



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	2.876.680,11	2.865.105,15
06/12/2017	10356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3515 do empenho 1613.		11.574,96
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
06/12/2017	10356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3515 .	11.574,96	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/12/2017	10356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3515 .		11.574,96
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
06/12/2017	10357	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 63 do empenho 1955.		17.919,53
			MUNICIPIO DE GALVAO		
06/12/2017	10357	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Em liquidação 63 do empenho 1955.	17.919,53	
			TERCEIRO SALÁRIO		
06/12/2017	10357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 63 do empenho 1955.	17.919,53	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/12/2017	10357	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 63 do empenho 1955.		17.919,53
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
06/12/2017	10358	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 64 do empenho 1956.		47.757,92
			MUNICIPIO DE GALVAO		
06/12/2017	10358	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Em liquidação 64 do empenho 1956.	47.757,92	
			TERCEIRO SALÁRIO		
06/12/2017	10358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 64 do empenho 1956.	47.757,92	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/12/2017	10358	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 64 do empenho 1956.		47.757,92
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
06/12/2017	10359	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 65 do empenho 1957.		34.645,38
			MUNICIPIO DE GALVAO		
06/12/2017	10359	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Em liquidação 65 do empenho 1957.	34.645,38	
			TERCEIRO SALÁRIO		
06/12/2017	10359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 65 do empenho 1957.	34.645,38	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/12/2017	10359	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 65 do empenho 1957.		34.645,38
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
06/12/2017	10360	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 66 do empenho 1958.		11.025,42
			MUNICIPIO DE GALVAO		
06/12/2017	10360	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Em liquidação 66 do empenho 1958.	11.025,42	
			TERCEIRO SALÁRIO		
06/12/2017	10360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 66 do empenho 1958.	11.025,42	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/12/2017	10360	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 66 do empenho 1958.		11.025,42
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
06/12/2017	10361	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 67 do empenho 1959.		41.845,17
			MUNICIPIO DE GALVAO		
06/12/2017	10361	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Em liquidação 67 do empenho 1959.	41.845,17	
			TERCEIRO SALÁRIO		
06/12/2017	10361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 67 do empenho 1959.	41.845,17	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/12/2017	10361	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 67 do empenho 1959.		41.845,17
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
06/12/2017	10362	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 68 do empenho 1960.		15.569,27
			MUNICIPIO DE GALVAO		
06/12/2017	10362	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Em liquidação 68 do empenho 1960.	15.569,27	
			TERCEIRO SALÁRIO		
06/12/2017	10362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 68 do empenho 1960.	15.569,27	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/12/2017	10362	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 68 do empenho 1960.		15.569,27
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
06/12/2017	10363	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 69 do empenho 1961.		13.642,54
			MUNICIPIO DE GALVAO		
06/12/2017	10363	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Em liquidação 69 do empenho 1961.	13.642,54	
			TERCEIRO SALÁRIO		
06/12/2017	10363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 69 do empenho 1961.	13.642,54	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/12/2017	10363	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 69 do empenho 1961.		13.642,54
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
06/12/2017	10364	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Em liquidação 70 do empenho 1962.		29.970,70
			MUNICIPIO DE GALVAO		
06/12/2017	10364	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Em liquidação 70 do empenho 1962.	29.970,70	
			TERCEIRO SALÁRIO		
06/12/2017	10364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 70 do empenho 1962.	29.970,70	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		

A TRANSPORTAR: 3.313.006,93 3.283.036,23

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 51

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.313.006,93	3.283.036,23
06/12/2017	10364	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 70 do empenho 1962.		29.970,70
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
06/12/2017	10365	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 71 do empenho 1963.		7.969,08
06/12/2017	10365	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Em liquidação 71 do empenho 1963.	7.969,08	
06/12/2017	10365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Em liquidação 71 do empenho 1963.	7.969,08	
06/12/2017	10365	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO Em liquidação 71 do empenho 1963.		7.969,08
06/12/2017	10366	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 72 do empenho 1964.		7.391,40
06/12/2017	10366	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Em liquidação 72 do empenho 1964.	7.391,40	
06/12/2017	10366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Em liquidação 72 do empenho 1964.	7.391,40	
06/12/2017	10366	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO Em liquidação 72 do empenho 1964.		7.391,40
06/12/2017	10367	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 73 do empenho 1965.		6.374,23
06/12/2017	10367	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Em liquidação 73 do empenho 1965.	6.374,23	
06/12/2017	10367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Em liquidação 73 do empenho 1965.	6.374,23	
06/12/2017	10367	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO Em liquidação 73 do empenho 1965.		6.374,23
06/12/2017	10368	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Em liquidação 74 do empenho 1966.	4.427,33	
06/12/2017	10368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	PAULINO QUERINO DOS SANTOS Em liquidação 74 do empenho 1966.		4.427,33
06/12/2017	10368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Em liquidação 74 do empenho 1966.	4.427,33	
06/12/2017	10368	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO Em liquidação 74 do empenho 1966.		4.427,33
06/12/2017	10369	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 75 do empenho 1967.		18.512,25
06/12/2017	10369	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Em liquidação 75 do empenho 1967.	18.512,25	
06/12/2017	10369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Em liquidação 75 do empenho 1967.	18.512,25	
06/12/2017	10369	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO Em liquidação 75 do empenho 1967.		18.512,25
06/12/2017	10370	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 76 do empenho 1968.		42.531,69
06/12/2017	10370	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Em liquidação 76 do empenho 1968.	42.531,69	
06/12/2017	10370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Em liquidação 76 do empenho 1968.	42.531,69	
06/12/2017	10370	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO Em liquidação 76 do empenho 1968.		42.531,69
06/12/2017	10371	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Em liquidação 77 do empenho 1969.	2.182,16	
06/12/2017	10371	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 77 do empenho 1969.		2.182,16
06/12/2017	10371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Em liquidação 77 do empenho 1969.	2.182,16	
06/12/2017	10371	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO Em liquidação 77 do empenho 1969.		2.182,16
			TOTAL DO DIA:	2.590.032,81	2.590.032,81
07/12/2017	10372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 1990 da despesa orçamentária 25. DISPONÍVEL	50,10	
07/12/2017	10372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR EMPENHO 1990 da despesa orçamentária 25.		50,10
07/12/2017	10372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL EMPENHO 1990 da despesa orçamentária 25.	50,10	
			A TRANSPORTAR:	3.491.883,41	3.491.833,31

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	3.491.883,41	3.491.833,31
07/12/2017	10372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1990 da despesa orçamentária 25.		50,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	10373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1991 da despesa orçamentária 25.	1.031,93	
		DISPONÍVEL			
07/12/2017	10373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1991 da despesa orçamentária 25.		1.031,93
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	10373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1991 da despesa orçamentária 25.	1.031,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/12/2017	10373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1991 da despesa orçamentária 25.		1.031,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	10374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1992 da despesa orçamentária 25.	100,00	
		DISPONÍVEL			
07/12/2017	10374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1992 da despesa orçamentária 25.		100,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	10374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1992 da despesa orçamentária 25.	100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/12/2017	10374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1992 da despesa orçamentária 25.		100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	10375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1993 da despesa orçamentária 77.	206,00	
		DISPONÍVEL			
07/12/2017	10375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1993 da despesa orçamentária 77.		206,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	10375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1993 da despesa orçamentária 77.	206,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/12/2017	10375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1993 da despesa orçamentária 77.		206,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	10376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1994 da despesa orçamentária 115.	342,64	
		DISPONÍVEL			
07/12/2017	10376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1994 da despesa orçamentária 115.		342,64
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	10376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1994 da despesa orçamentária 115.	342,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/12/2017	10376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1994 da despesa orçamentária 115.		342,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	10377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1995 da despesa orçamentária 77.	107,98	
		DISPONÍVEL			
07/12/2017	10377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1995 da despesa orçamentária 77.		107,98
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	10377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1995 da despesa orçamentária 77.	107,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/12/2017	10377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1995 da despesa orçamentária 77.		107,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	10378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1996 da despesa orçamentária 77.	159,85	
		DISPONÍVEL			
07/12/2017	10378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1996 da despesa orçamentária 77.		159,85
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	10378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1996 da despesa orçamentária 77.	159,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	3.495.780,21	3.495.620,36

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	3.495.780,21	3.495.620,36
07/12/2017	10378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1996 da despesa orçamentária 77.		159,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	10379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1997 da despesa orçamentária 4.	64,46	
		DISPONÍVEL			
07/12/2017	10379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1997 da despesa orçamentária 4.		64,46
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	10379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1997 da despesa orçamentária 4.	64,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/12/2017	10379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1997 da despesa orçamentária 4.		64,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	10380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1998 da despesa orçamentária 77.	170,00	
		DISPONÍVEL			
07/12/2017	10380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1998 da despesa orçamentária 77.		170,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	10380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1998 da despesa orçamentária 77.	170,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/12/2017	10380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1998 da despesa orçamentária 77.		170,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	10381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1999 da despesa orçamentária 4.	100,80	
		DISPONÍVEL			
07/12/2017	10381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1999 da despesa orçamentária 4.		100,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	10381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1999 da despesa orçamentária 4.	100,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/12/2017	10381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1999 da despesa orçamentária 4.		100,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	10382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2000 da despesa orçamentária 25.	195,00	
		DISPONÍVEL			
07/12/2017	10382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2000 da despesa orçamentária 25.		195,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	10382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2000 da despesa orçamentária 25.	195,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/12/2017	10382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2000 da despesa orçamentária 25.		195,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	10383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2001 da despesa orçamentária 25.	60,00	
		DISPONÍVEL			
07/12/2017	10383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2001 da despesa orçamentária 25.		60,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	10383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2001 da despesa orçamentária 25.	60,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/12/2017	10383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2001 da despesa orçamentária 25.		60,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	10384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2002 da despesa orçamentária 77.	414,00	
		DISPONÍVEL			
07/12/2017	10384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2002 da despesa orçamentária 77.		414,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	10384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2002 da despesa orçamentária 77.	414,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	3.497.788,73	3.497.374,73

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 54

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.497.788,73	3.497.374,73
07/12/2017	10384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2002 da despesa orçamentária 77.		414,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	10385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2003 da despesa orçamentária 77.	1.526,40	
		DISPONÍVEL			
07/12/2017	10385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2003 da despesa orçamentária 77.		1.526,40
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	10385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2003 da despesa orçamentária 77.	1.526,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/12/2017	10385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2003 da despesa orçamentária 77.		1.526,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	10386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2004 da despesa orçamentária 49.	61,65	
		DISPONÍVEL			
07/12/2017	10386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2004 da despesa orçamentária 49.		61,65
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	10386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2004 da despesa orçamentária 49.	61,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/12/2017	10386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2004 da despesa orçamentária 49.		61,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	10387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2005 da despesa orçamentária 49.	286,20	
		DISPONÍVEL			
07/12/2017	10387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2005 da despesa orçamentária 49.		286,20
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	10387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2005 da despesa orçamentária 49.	286,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/12/2017	10387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2005 da despesa orçamentária 49.		286,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	10388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2006 da despesa orçamentária 77.	180,00	
		DISPONÍVEL			
07/12/2017	10388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2006 da despesa orçamentária 77.		180,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	10388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2006 da despesa orçamentária 77.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/12/2017	10388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2006 da despesa orçamentária 77.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	10389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2007 da despesa orçamentária 77.	477,00	
		DISPONÍVEL			
07/12/2017	10389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2007 da despesa orçamentária 77.		477,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	10389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2007 da despesa orçamentária 77.	477,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/12/2017	10389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2007 da despesa orçamentária 77.		477,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	10390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2008 da despesa orçamentária 49.	1.046,35	
		DISPONÍVEL			
07/12/2017	10390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2008 da despesa orçamentária 49.		1.046,35
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	10390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2008 da despesa orçamentária 49.	1.046,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	3.504.943,93	3.503.897,58

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	3.504.943,93	3.503.897,58
07/12/2017	10390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2008 da despesa orçamentária 49.		1.046,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	10391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2009 da despesa orçamentária 49.	308,76	
		DISPONÍVEL			
07/12/2017	10391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2009 da despesa orçamentária 49.		308,76
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	10391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2009 da despesa orçamentária 49.	308,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/12/2017	10391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2009 da despesa orçamentária 49.		308,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	10392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2010 da despesa orçamentária 25.	939,39	
		DISPONÍVEL			
07/12/2017	10392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2010 da despesa orçamentária 25.		939,39
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	10392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2010 da despesa orçamentária 25.	939,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/12/2017	10392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2010 da despesa orçamentária 25.		939,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	10393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2011 da despesa orçamentária 25.	2.059,15	
		DISPONÍVEL			
07/12/2017	10393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2011 da despesa orçamentária 25.		2.059,15
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	10393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2011 da despesa orçamentária 25.	2.059,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/12/2017	10393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2011 da despesa orçamentária 25.		2.059,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	10394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2012 da despesa orçamentária 19.	34,47	
		DISPONÍVEL			
07/12/2017	10394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2012 da despesa orçamentária 19.		34,47
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	10394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2012 da despesa orçamentária 19.	34,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/12/2017	10394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2012 da despesa orçamentária 19.		34,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	10395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2013 da despesa orçamentária 49.	851,76	
		DISPONÍVEL			
07/12/2017	10395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2013 da despesa orçamentária 49.		851,76
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	10395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2013 da despesa orçamentária 49.	851,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/12/2017	10395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2013 da despesa orçamentária 49.		851,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	10396	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 3265 do empenho 1936.	709,11	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
07/12/2017	10396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Liquidação 3265 do empenho 1936.		709,11
		PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
07/12/2017	10396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3265 do empenho 1936.	709,11	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	10396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3265 do empenho 1936.		709,11
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	3.514.749,21	3.514.749,21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	3.514.749,21	3.514.749,21
07/12/2017	10396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3265 do empenho 1936.	709,11	
07/12/2017	10396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3265 do empenho 1936.		709,11
07/12/2017	10397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 3266 do empenho 718.		4.277,69
07/12/2017	10397	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 3266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	42,78	
07/12/2017	10397	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 3266 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	93,37	
07/12/2017	10397	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3266 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		93,37
07/12/2017	10397	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 3266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		42,78
07/12/2017	10397	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3266 do empenho 718.	4.277,69	
07/12/2017	10397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3266 do empenho 718.	4.277,69	
07/12/2017	10397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3266 do empenho 718.		4.277,69
07/12/2017	10397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3266 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	93,37	
07/12/2017	10397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	42,78	
07/12/2017	10397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3266 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		93,37
07/12/2017	10397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		42,78
07/12/2017	10397	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3266 (núm. 718) - .	4.277,69	
07/12/2017	10397	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3266 (núm. 718) - .		4.277,69
07/12/2017	10397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3266 do empenho 718.	4.277,69	
07/12/2017	10397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3266 do empenho 718.		4.277,69
07/12/2017	10397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	42,78	
07/12/2017	10397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3266 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	93,37	
07/12/2017	10397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		42,78
07/12/2017	10397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3266 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		93,37
07/12/2017	10398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3267 do empenho 1620.		21,92
07/12/2017	10398	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3267 do empenho 1620.	21,92	
07/12/2017	10398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3267 do empenho 1620.	21,92	
			A TRANSPORTAR:	3.533.021,37	3.532.999,45

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	3.533.021,37	3.532.999,45
07/12/2017	10398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3267 do empenho 1620.		21,92
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2017	10398	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	CPNET Execução contratual do contrato 3267 (número 1620) - .	21,92	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
07/12/2017	10398	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	CPNET Execução contratual do contrato 3267 (número 1620) - .		21,92
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
07/12/2017	10398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3267 do empenho 1620.	21,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	10398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3267 do empenho 1620.		21,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2017	10399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 3268 do empenho 1621.		38,45
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
07/12/2017	10399	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 3268 do empenho 1621.	38,45	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
07/12/2017	10399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3268 do empenho 1621.	38,45	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	10399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3268 do empenho 1621.		38,45
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2017	10399	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	CPNET Execução contratual do contrato 3268 (número 1621) - .	38,45	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
07/12/2017	10399	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	CPNET Execução contratual do contrato 3268 (número 1621) - .		38,45
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
07/12/2017	10399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3268 do empenho 1621.	38,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	10399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3268 do empenho 1621.		38,45
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2017	10400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 3269 do empenho 1622.		21,82
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
07/12/2017	10400	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 3269 do empenho 1622.	21,82	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
07/12/2017	10400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3269 do empenho 1622.	21,82	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	10400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3269 do empenho 1622.		21,82
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2017	10400	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	CPNET Execução contratual do contrato 3269 (número 1622) - .	21,82	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
07/12/2017	10400	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	CPNET Execução contratual do contrato 3269 (número 1622) - .		21,82
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
07/12/2017	10400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3269 do empenho 1622.	21,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	10400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3269 do empenho 1622.		21,82
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2017	10401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 3270 do empenho 1623.		34,43
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
07/12/2017	10401	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 3270 do empenho 1623.	34,43	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
07/12/2017	10401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3270 do empenho 1623.	34,43	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	10401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3270 do empenho 1623.		34,43
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	3.533.375,15	3.533.375,15



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	3.533.375,15	3.533.375,15
07/12/2017	10401	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3270 (número 1623) - .	34,43	
07/12/2017	10401	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3270 (número 1623) - .		34,43
07/12/2017	10401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3270 do empenho 1623.	34,43	
07/12/2017	10401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3270 do empenho 1623.		34,43
07/12/2017	10402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3271 do empenho 1624.		37,01
07/12/2017	10402	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3271 do empenho 1624.	37,01	
07/12/2017	10402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3271 do empenho 1624.	37,01	
07/12/2017	10402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3271 do empenho 1624.		37,01
07/12/2017	10402	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3271 (número 1624) - .	37,01	
07/12/2017	10402	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3271 (número 1624) - .		37,01
07/12/2017	10402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3271 do empenho 1624.	37,01	
07/12/2017	10402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3271 do empenho 1624.		37,01
07/12/2017	10403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3272 do empenho 1619.		20,23
07/12/2017	10403	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3272 do empenho 1619.	20,23	
07/12/2017	10403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3272 do empenho 1619.	20,23	
07/12/2017	10403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3272 do empenho 1619.		20,23
07/12/2017	10403	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3272 (número 1619) - .	20,23	
07/12/2017	10403	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3272 (número 1619) - .		20,23
07/12/2017	10403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3272 do empenho 1619.	20,23	
07/12/2017	10403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3272 do empenho 1619.		20,23
07/12/2017	10404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CB COM. LIVROS E BRINQ. BOFF	Liquidação 3302 do empenho 589.		600,00
07/12/2017	10404	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 3302 do empenho 589.	600,00	
07/12/2017	10404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3302 do empenho 589.	600,00	
07/12/2017	10404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3302 do empenho 589.		600,00
07/12/2017	10404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3302 do empenho 589.	600,00	
			A TRANSPORTAR:	3.535.472,97	3.534.872,97

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	3.535.472,97	3.534.872,97
07/12/2017	10404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3302 do empenho 589.		600,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2017	10405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 3303 do empenho 1701.		224,00
		PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP			
07/12/2017	10405	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 3303 do empenho 1701.	224,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
07/12/2017	10405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3303 do empenho 1701.	224,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	10405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3303 do empenho 1701.		224,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2017	10405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3303 do empenho 1701.	224,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	10405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3303 do empenho 1701.		224,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2017	10406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 3304 do empenho 1700.		232,90
		PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP			
07/12/2017	10406	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 3304 do empenho 1700.	232,90	
		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
07/12/2017	10406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3304 do empenho 1700.	232,90	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	10406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3304 do empenho 1700.		232,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2017	10406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3304 do empenho 1700.	232,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	10406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3304 do empenho 1700.		232,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2017	10407	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 3312 do empenho 1952.		58,24
		INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
07/12/2017	10407	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 3312 do empenho 1952.	58,24	
		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			
07/12/2017	10407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3312 do empenho 1952.	58,24	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	10407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3312 do empenho 1952.		58,24
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2017	10407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3312 do empenho 1952.	58,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	10407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3312 do empenho 1952.		58,24
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2017	10408	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 3313 do empenho 1952.		63,00
		INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
07/12/2017	10408	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 3313 do empenho 1952.	63,00	
		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			
07/12/2017	10408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3313 do empenho 1952.	63,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2017	10408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3313 do empenho 1952.		63,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2017	10408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3313 do empenho 1952.	63,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2017	10408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3313 do empenho 1952.		63,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2017	10409	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 3314 do empenho 1952.		99,11
		INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
			A TRANSPORTAR:	3.537.207,39	3.537.306,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.537.207,39	3.537.306,50
07/12/2017	10409	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 3314 do empenho 1952.	99,11	
07/12/2017	10409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3314 do empenho 1952.	99,11	
07/12/2017	10409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3314 do empenho 1952.		99,11
07/12/2017	10409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3314 do empenho 1952.	99,11	
07/12/2017	10409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3314 do empenho 1952.		99,11
07/12/2017	10410	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 3315 do empenho 1952.		78,60
07/12/2017	10410	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 3315 do empenho 1952.	78,60	
07/12/2017	10410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3315 do empenho 1952.	78,60	
07/12/2017	10410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3315 do empenho 1952.		78,60
07/12/2017	10410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3315 do empenho 1952.	78,60	
07/12/2017	10410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3315 do empenho 1952.		78,60
07/12/2017	10411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ELETRONICA MARASKIN E LOVISON LTDA - ME	Liquidação 3320 do empenho 1988.		432,00
07/12/2017	10411	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3320 do empenho 1988.	432,00	
07/12/2017	10411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3320 do empenho 1988.	432,00	
07/12/2017	10411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3320 do empenho 1988.		432,00
07/12/2017	10411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3320 do empenho 1988.	432,00	
07/12/2017	10411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3320 do empenho 1988.		432,00
07/12/2017	10412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Liquidação 3324 do empenho 82.		400,00
07/12/2017	10412	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3324 do empenho 82.	400,00	
07/12/2017	10412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3324 do empenho 82.	400,00	
07/12/2017	10412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3324 do empenho 82.		400,00
07/12/2017	10412	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FAE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3324 (núm. 82)	400,00	
07/12/2017	10412	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FAE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3324 (núm. 82)		400,00
07/12/2017	10412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3324 do empenho 82.	400,00	
07/12/2017	10412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3324 do empenho 82.		400,00
07/12/2017	10413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Liquidação 3325 do empenho 82.		400,00
			A TRANSPORTAR:	3.540.636,52	3.541.036,52

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	3.540.636,52	3.541.036,52
07/12/2017	10413	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3325 do empenho 82.	400,00	
07/12/2017	10413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3325 do empenho 82.	400,00	
07/12/2017	10413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3325 do empenho 82.		400,00
07/12/2017	10413	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FAE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3325 (núm. 82) -	400,00	
07/12/2017	10413	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FAE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3325 (núm. 82) -		400,00
07/12/2017	10413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3325 do empenho 82.	400,00	
07/12/2017	10413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3325 do empenho 82.		400,00
07/12/2017	10414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3328 do empenho 1619.		101,18
07/12/2017	10414	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3328 do empenho 1619.	101,18	
07/12/2017	10414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3328 do empenho 1619.	101,18	
07/12/2017	10414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3328 do empenho 1619.		101,18
07/12/2017	10414	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3328 (núm. 1619) -	101,18	
07/12/2017	10414	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3328 (núm. 1619) -		101,18
07/12/2017	10414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3328 do empenho 1619.	101,18	
07/12/2017	10414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3328 do empenho 1619.		101,18
07/12/2017	10415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 3330 do empenho 1935.		65,90
07/12/2017	10415	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 3330 do empenho 1935.	65,90	
07/12/2017	10415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3330 do empenho 1935.	65,90	
07/12/2017	10415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3330 do empenho 1935.		65,90
07/12/2017	10415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3330 do empenho 1935.	65,90	
07/12/2017	10415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3330 do empenho 1935.		65,90
			TOTAL DO DIA:	51.055,73	51.055,73
08/12/2017	10416	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 273 ref Transferencia entre contas correntes..	245.000,00	
08/12/2017	10416	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 273 ref Transferencia entre contas correntes..		245.000,00
08/12/2017	10416	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 273.	245.000,00	
			A TRANSPORTAR:	4.032.838,94	3.787.838,94

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 62

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.032.838,94	3.787.838,94
08/12/2017	10416	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 273.	245.000,00	
08/12/2017	10416	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 273.		245.000,00
08/12/2017	10416	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 273.		245.000,00
08/12/2017	10417	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 274 ref Transferencia para o Fundo de Saúde..		105.000,00
08/12/2017	10417	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 274 ref Transferencia para o Fundo de Saúde..	105.000,00	
08/12/2017	10417	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 274.	105.000,00	
08/12/2017	10417	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 274.		105.000,00
08/12/2017	10418	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 895 .		582,92
08/12/2017	10418	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 895 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	582,92	
08/12/2017	10418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 895 .	582,92	
08/12/2017	10418	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 895 .		582,92
08/12/2017	10419	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 896 .		33,56
08/12/2017	10419	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 896 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	33,56	
08/12/2017	10419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 896 .	33,56	
08/12/2017	10419	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 896 .		33,56
08/12/2017	10420	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 897 .		467,25
08/12/2017	10420	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 897 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	467,25	
08/12/2017	10420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 897 .	467,25	
08/12/2017	10420	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 897 .		467,25
08/12/2017	10421	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 898 .		1.410,09
08/12/2017	10421	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 898 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.410,09	
08/12/2017	10421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 898 .	1.410,09	
08/12/2017	10421	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 898 .		1.410,09
			A TRANSPORTAR:	4.492.826,58	4.492.826,58

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.492.826,58	4.492.826,58
08/12/2017	10422	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 899 .		1.234,47
08/12/2017	10422	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 899 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.234,47	
08/12/2017	10422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 899 .	1.234,47	
08/12/2017	10422	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 899 .		1.234,47
08/12/2017	10423	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 900 .		402,67
08/12/2017	10423	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 900 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	402,67	
08/12/2017	10423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 900 .	402,67	
08/12/2017	10423	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 900 .		402,67
08/12/2017	10424	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 901 .		23,42
08/12/2017	10424	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 901 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	23,42	
08/12/2017	10424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 901 .	23,42	
08/12/2017	10424	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 901 .		23,42
08/12/2017	10425	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 902 .		1.216,88
08/12/2017	10425	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 902 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.216,88	
08/12/2017	10425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 902 .	1.216,88	
08/12/2017	10425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 902 .		1.216,88
08/12/2017	10426	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 904 .		4.538,76
08/12/2017	10426	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 904 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.538,76	
08/12/2017	10426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 904 .	4.538,76	
08/12/2017	10426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 904 .		4.538,76
08/12/2017	10427	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 906 .		3.173,10
08/12/2017	10427	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 906 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.173,10	
08/12/2017	10427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 906 .	3.173,10	
08/12/2017	10427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 906 .		3.173,10
08/12/2017	10428	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 908 .		992,26
08/12/2017	10428	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 908 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	992,26	
			A TRANSPORTAR:	4.514.997,44	4.514.997,44

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 64

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.514.997,44	4.514.997,44
08/12/2017	10428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 908 .	992,26	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/12/2017	10428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 908 .		992,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2017	10429	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 910 .		4.314,65
		FUNDEB 13.008-7			
08/12/2017	10429	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 910 ref. INSS	4.314,65	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
08/12/2017	10429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 910 .	4.314,65	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/12/2017	10429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 910 .		4.314,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2017	10430	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 912 .		1.466,36
		FUNDEB 13.008-7			
08/12/2017	10430	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 912 ref. INSS	1.466,36	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
08/12/2017	10430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 912 .	1.466,36	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/12/2017	10430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 912 .		1.466,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2017	10431	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 914 .		3.381,29
		FUNDEB 13.008-7			
08/12/2017	10431	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 914 ref. INSS	3.381,29	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
08/12/2017	10431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 914 .	3.381,29	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/12/2017	10431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 914 .		3.381,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2017	10432	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 916 .		675,66
		FUNDEB 13.008-7			
08/12/2017	10432	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 916 ref. INSS	675,66	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
08/12/2017	10432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 916 .	675,66	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/12/2017	10432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 916 .		675,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2017	10433	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 917 .		610,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/12/2017	10433	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 917 ref. INSS	610,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
08/12/2017	10433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 917 .	610,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/12/2017	10433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 917 .		610,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2017	10434	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 918 .		585,82
		MOVIMENTO 236-4			
08/12/2017	10434	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 918 ref. INSS	585,82	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
08/12/2017	10434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 918 .	585,82	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/12/2017	10434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 918 .		585,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	4.538.057,26	4.538.057,26

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	4.538.057,26	4.538.057,26
08/12/2017	10435	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 919 .		1.825,55
08/12/2017	10435	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 919 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.825,55	
08/12/2017	10435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 919 .	1.825,55	
08/12/2017	10435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 919 .		1.825,55
08/12/2017	10436	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 921 .		3.934,49
08/12/2017	10436	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 921 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.934,49	
08/12/2017	10436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 921 .	3.934,49	
08/12/2017	10436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 921 .		3.934,49
08/12/2017	10437	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 923 .		1.305,40
08/12/2017	10437	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 923 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.305,40	
08/12/2017	10437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 923 .	1.305,40	
08/12/2017	10437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 923 .		1.305,40
08/12/2017	10438	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 925 .		356,06
08/12/2017	10438	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 925 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	356,06	
08/12/2017	10438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 925 .	356,06	
08/12/2017	10438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 925 .		356,06
08/12/2017	10439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SONIA COLTRO PELISSON	Liquidação 3316 do empenho 1264.		300,00
08/12/2017	10439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SONIA COLTRO PELISSON	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3316 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	33,00	
08/12/2017	10439	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3316 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		33,00
08/12/2017	10439	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3316 do empenho 1264.	300,00	
08/12/2017	10439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3316 do empenho 1264.	300,00	
08/12/2017	10439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3316 do empenho 1264.		300,00
08/12/2017	10439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3316 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	33,00	
08/12/2017	10439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3316 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		33,00
08/12/2017	10439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3316 do empenho 1264.	300,00	
08/12/2017	10439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3316 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	33,00	
			A TRANSPORTAR:	4.553.899,26	4.553.566,26



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	4.553.899,26	4.553.566,26
08/12/2017	10439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3316 do empenho 1264.		300,00
08/12/2017	10439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3316 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		33,00
08/12/2017	10440	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 3317 do empenho 1952.		49,96
08/12/2017	10440	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 3317 do empenho 1952.	49,96	
08/12/2017	10440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3317 do empenho 1952.	49,96	
08/12/2017	10440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3317 do empenho 1952.		49,96
08/12/2017	10440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3317 do empenho 1952.	49,96	
08/12/2017	10440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3317 do empenho 1952.		49,96
08/12/2017	10441	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 3318 do empenho 1989.		10,04
08/12/2017	10441	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 3318 do empenho 1989.	10,04	
08/12/2017	10441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3318 do empenho 1989.	10,04	
08/12/2017	10441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3318 do empenho 1989.		10,04
08/12/2017	10441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3318 do empenho 1989.	10,04	
08/12/2017	10441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3318 do empenho 1989.		10,04
08/12/2017	10442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP	Liquidação 3321 do empenho 1987.		2.778,31
08/12/2017	10442	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3321 do empenho 1987.	2.778,31	
08/12/2017	10442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3321 do empenho 1987.	2.778,31	
08/12/2017	10442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3321 do empenho 1987.		2.778,31
08/12/2017	10442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3321 do empenho 1987.	2.778,31	
08/12/2017	10442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3321 do empenho 1987.		2.778,31
08/12/2017	10443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP	Liquidação 3322 do empenho 1986.		1.844,08
08/12/2017	10443	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3322 do empenho 1986.	1.844,08	
08/12/2017	10443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3322 do empenho 1986.	1.844,08	
08/12/2017	10443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3322 do empenho 1986.		1.844,08
08/12/2017	10443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3322 do empenho 1986.	1.844,08	
08/12/2017	10443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3322 do empenho 1986.		1.844,08
			A TRANSPORTAR:	4.567.946,43	4.567.946,43

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 67

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.567.946,43	4.567.946,43
08/12/2017	10444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP	Liquidação 3323 do empenho 1985.		1.123,32
08/12/2017	10444	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3323 do empenho 1985.	1.123,32	
08/12/2017	10444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3323 do empenho 1985.	1.123,32	
08/12/2017	10444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3323 do empenho 1985.		1.123,32
08/12/2017	10444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3323 do empenho 1985.	1.123,32	
08/12/2017	10444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3323 do empenho 1985.		1.123,32
08/12/2017	10445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Liquidação 3326 do empenho 82.		20,00
08/12/2017	10445	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3326 do empenho 82.	20,00	
08/12/2017	10445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3326 do empenho 82.	20,00	
08/12/2017	10445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3326 do empenho 82.		20,00
08/12/2017	10445	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FAE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3326 (núm. 82) -	20,00	
08/12/2017	10445	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FAE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3326 (núm. 82) -		20,00
08/12/2017	10445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3326 do empenho 82.	20,00	
08/12/2017	10445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3326 do empenho 82.		20,00
08/12/2017	10446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Liquidação 3327 do empenho 1984.		380,00
08/12/2017	10446	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3327 do empenho 1984.	380,00	
08/12/2017	10446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3327 do empenho 1984.	380,00	
08/12/2017	10446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3327 do empenho 1984.		380,00
08/12/2017	10446	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FAE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3327 (núm. 1984) -	380,00	
08/12/2017	10446	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FAE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3327 (núm. 1984) -		380,00
08/12/2017	10446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3327 do empenho 1984.	380,00	
08/12/2017	10446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3327 do empenho 1984.		380,00
08/12/2017	10447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3329 do empenho 1954.		20,78
08/12/2017	10447	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3329 do empenho 1954.	20,78	
08/12/2017	10447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3329 do empenho 1954.	20,78	
08/12/2017	10447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3329 do empenho 1954.		20,78
			A TRANSPORTAR:	4.572.957,95	4.572.957,95

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.572.957,95	4.572.957,95
08/12/2017	10447	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3329 (número 1954) - .	20,78	
08/12/2017	10447	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3329 (número 1954) - .		20,78
08/12/2017	10447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3329 do empenho 1954.	20,78	
08/12/2017	10447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3329 do empenho 1954.		20,78
08/12/2017	10448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Liquidação 3331 do empenho 535.		1.000,00
08/12/2017	10448	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 3331 do empenho 535.	1.000,00	
08/12/2017	10448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3331 do empenho 535.	1.000,00	
08/12/2017	10448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3331 do empenho 535.		1.000,00
08/12/2017	10448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3331 do empenho 535.	1.000,00	
08/12/2017	10448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3331 do empenho 535.		1.000,00
08/12/2017	10449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Liquidação 3332 do empenho 535.		1.000,00
08/12/2017	10449	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 3332 do empenho 535.	1.000,00	
08/12/2017	10449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3332 do empenho 535.	1.000,00	
08/12/2017	10449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3332 do empenho 535.		1.000,00
08/12/2017	10449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3332 do empenho 535.	1.000,00	
08/12/2017	10449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3332 do empenho 535.		1.000,00
08/12/2017	10450	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 SEMEN	Liquidação 3353 do empenho 2013.	851,76	
08/12/2017	10450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	Liquidação 3353 do empenho 2013.		851,76
08/12/2017	10450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3353 do empenho 2013.	851,76	
08/12/2017	10450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3353 do empenho 2013.		851,76
08/12/2017	10450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3353 do empenho 2013.	851,76	
08/12/2017	10450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3353 do empenho 2013.		851,76
08/12/2017	10451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 3354 do empenho 20.		3.500,43
08/12/2017	10451	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3354 do empenho 20.	3.500,43	
08/12/2017	10451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3354 do empenho 20.	3.500,43	
08/12/2017	10451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3354 do empenho 20.		3.500,43
			A TRANSPORTAR:	4.588.555,65	4.588.555,65

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 69

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.588.555,65	4.588.555,65
08/12/2017	10451	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3354 (núm. 20)	3.500,43	
08/12/2017	10451	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3354 (núm. 20)		3.500,43
08/12/2017	10451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3354 do empenho 20.	3.500,43	
08/12/2017	10451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3354 do empenho 20.		3.500,43
08/12/2017	10452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 3355 do empenho 21.		329,66
08/12/2017	10452	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3355 do empenho 21.	329,66	
08/12/2017	10452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3355 do empenho 21.	329,66	
08/12/2017	10452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3355 do empenho 21.		329,66
08/12/2017	10452	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3355 (núm. 21)	329,66	
08/12/2017	10452	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3355 (núm. 21)		329,66
08/12/2017	10452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3355 do empenho 21.	329,66	
08/12/2017	10452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3355 do empenho 21.		329,66
08/12/2017	10453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 3356 do empenho 2012.		34,47
08/12/2017	10453	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3356 do empenho 2012.	34,47	
08/12/2017	10453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3356 do empenho 2012.	34,47	
08/12/2017	10453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3356 do empenho 2012.		34,47
08/12/2017	10453	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3356 (núm. 2012) - .	34,47	
08/12/2017	10453	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3356 (núm. 2012) - .		34,47
08/12/2017	10453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3356 do empenho 2012.	34,47	
08/12/2017	10453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3356 do empenho 2012.		34,47
08/12/2017	10454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Liquidação 3378 do empenho 1947.		1.574,41
08/12/2017	10454	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3378 do empenho 1947.	1.574,41	
08/12/2017	10454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3378 do empenho 1947.	1.574,41	
08/12/2017	10454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3378 do empenho 1947.		1.574,41
08/12/2017	10454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3378 do empenho 1947.	1.574,41	
08/12/2017	10454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3378 do empenho 1947.		1.574,41
08/12/2017	10455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Liquidação 3379 do empenho 1946.		1.575,69
08/12/2017	10455	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3379 do empenho 1946.	1.575,69	
			A TRANSPORTAR:	4.603.311,95	4.603.311,95

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	4.603.311,95	4.603.311,95
08/12/2017	10455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3379 do empenho 1946.	1.575,69	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
08/12/2017	10455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3379 do empenho 1946.		1.575,69
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/12/2017	10455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3379 do empenho 1946.	1.575,69	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
08/12/2017	10455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3379 do empenho 1946.		1.575,69
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/12/2017	10456	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3599 .		14.056,69
			MOVIMENTO 236-4		
08/12/2017	10456	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3599 do empenho 1955.	14.056,69	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
08/12/2017	10456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3599 do empenho 1955.	14.056,69	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/12/2017	10456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3599 do empenho 1955.		14.056,69
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/12/2017	10456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3599 .	14.056,69	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/12/2017	10456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3599 .		14.056,69
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/12/2017	10457	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3600 .		41.433,88
			MOVIMENTO 236-4		
08/12/2017	10457	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3600 do empenho 1956.	41.433,88	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
08/12/2017	10457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3600 do empenho 1956.	41.433,88	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/12/2017	10457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3600 do empenho 1956.		41.433,88
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/12/2017	10457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3600 .	41.433,88	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/12/2017	10457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3600 .		41.433,88
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/12/2017	10458	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3601 .		31.001,66
			MOVIMENTO 236-4		
08/12/2017	10458	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3601 do empenho 1957.	31.001,66	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
08/12/2017	10458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3601 do empenho 1957.	31.001,66	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/12/2017	10458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3601 do empenho 1957.		31.001,66
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/12/2017	10458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3601 .	31.001,66	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/12/2017	10458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3601 .		31.001,66
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/12/2017	10459	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3602 .		10.020,72
			MOVIMENTO 236-4		
08/12/2017	10459	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3602 do empenho 1958.	10.020,72	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
08/12/2017	10459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3602 do empenho 1958.	10.020,72	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/12/2017	10459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3602 do empenho 1958.		10.020,72
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/12/2017	10459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3602 .	10.020,72	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 4.896.002,18 4.885.981,46

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	4.896.002,18	4.885.981,46
08/12/2017	10459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3602 .		10.020,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2017	10460	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 3603 .		36.644,97
		FUNDEB 13.008-7			
08/12/2017	10460	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3603 do empenho 1959.	36.644,97	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
08/12/2017	10460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3603 do empenho 1959.	36.644,97	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2017	10460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3603 do empenho 1959.		36.644,97
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/12/2017	10460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3603 .	36.644,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2017	10460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3603 .		36.644,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2017	10461	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 3604 .		14.049,70
		FUNDEB 13.008-7			
08/12/2017	10461	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3604 do empenho 1960.	14.049,70	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
08/12/2017	10461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3604 do empenho 1960.	14.049,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2017	10461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3604 do empenho 1960.		14.049,70
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/12/2017	10461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3604 .	14.049,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2017	10461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3604 .		14.049,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2017	10462	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3605 .		12.118,03
		MOVIMENTO 236-4			
08/12/2017	10462	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3605 do empenho 1961.	12.118,03	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
08/12/2017	10462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3605 do empenho 1961.	12.118,03	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2017	10462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3605 do empenho 1961.		12.118,03
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/12/2017	10462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3605 .	12.118,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2017	10462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3605 .		12.118,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2017	10463	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 3606 .		25.600,32
		FUNDEB 13.008-7			
08/12/2017	10463	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3606 do empenho 1962.	25.600,32	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
08/12/2017	10463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3606 do empenho 1962.	25.600,32	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2017	10463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3606 do empenho 1962.		25.600,32
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/12/2017	10463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3606 .	25.600,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2017	10463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3606 .		25.600,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2017	10464	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 3607 .		7.293,42
		FUNDEB 13.008-7			
08/12/2017	10464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3607 do empenho 1963.	7.293,42	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
			A TRANSPORTAR:	5.168.534,66	5.168.534,66

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.168.534,66	5.168.534,66
08/12/2017	10464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3607 do empenho 1963.	7.293,42	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/12/2017	10464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3607 do empenho 1963.		7.293,42
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/12/2017	10464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3607 .	7.293,42	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/12/2017	10464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3607 .		7.293,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/12/2017	10465	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3608 .		6.781,40
			MOVIMENTO 236-4		
08/12/2017	10465	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3608 do empenho 1964.	6.781,40	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
08/12/2017	10465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3608 do empenho 1964.	6.781,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/12/2017	10465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3608 do empenho 1964.		6.781,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/12/2017	10465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3608 .	6.781,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/12/2017	10465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3608 .		6.781,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/12/2017	10466	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3609 .		5.788,41
			MOVIMENTO 236-4		
08/12/2017	10466	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3609 do empenho 1965.	5.788,41	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
08/12/2017	10466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3609 do empenho 1965.	5.788,41	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/12/2017	10466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3609 do empenho 1965.		5.788,41
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/12/2017	10466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3609 .	5.788,41	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/12/2017	10466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3609 .		5.788,41
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/12/2017	10467	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3610 .		4.071,27
			MOVIMENTO 236-4		
08/12/2017	10467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	PAULINO Pagamento da O.P. 3610 do empenho 1966.	4.071,27	
			QUERINO DOS SANTOS		
08/12/2017	10467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3610 do empenho 1966.	4.071,27	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/12/2017	10467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3610 do empenho 1966.		4.071,27
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/12/2017	10467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3610 .	4.071,27	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/12/2017	10467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3610 .		4.071,27
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/12/2017	10468	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3611 .		16.196,37
			MOVIMENTO 236-4		
08/12/2017	10468	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3611 do empenho 1967.	16.196,37	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
08/12/2017	10468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3611 do empenho 1967.	16.196,37	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/12/2017	10468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3611 do empenho 1967.		16.196,37
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/12/2017	10468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3611 .	16.196,37	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	5.281.633,85	5.265.437,48

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	5.281.633,85	5.265.437,48
08/12/2017	10468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3611 .		16.196,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2017	10469	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3612 .		38.360,64
		MOVIMENTO 236-4			
08/12/2017	10469	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3612 do empenho 1968.	38.360,64	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
08/12/2017	10469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3612 do empenho 1968.	38.360,64	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2017	10469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3612 do empenho 1968.		38.360,64
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/12/2017	10469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3612 .	38.360,64	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2017	10469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3612 .		38.360,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2017	10470	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3613 .		2.182,16
		MOVIMENTO 236-4			
08/12/2017	10470	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3613 do empenho 1969.	2.182,16	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
08/12/2017	10470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3613 do empenho 1969.	2.182,16	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2017	10470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3613 do empenho 1969.		2.182,16
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/12/2017	10470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3613 .	2.182,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2017	10470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3613 .		2.182,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2017	10471	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3621 .		3.829,39
		MOVIMENTO 236-4			
08/12/2017	10471	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 3621 do empenho 1970.	3.829,39	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
08/12/2017	10471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3621 do empenho 1970.	3.829,39	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2017	10471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3621 do empenho 1970.		3.829,39
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/12/2017	10471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3621 .	3.829,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2017	10471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3621 .		3.829,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2017	10472	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3622 .		9.747,50
		MOVIMENTO 236-4			
08/12/2017	10472	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 3622 do empenho 1971.	9.747,50	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
08/12/2017	10472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3622 do empenho 1971.	9.747,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2017	10472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3622 do empenho 1971.		9.747,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/12/2017	10472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3622 .	9.747,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2017	10472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3622 .		9.747,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2017	10473	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3623 .		7.377,32
		MOVIMENTO 236-4			
08/12/2017	10473	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 3623 do empenho 1972.	7.377,32	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
			A TRANSPORTAR:	5.451.370,24	5.451.370,24



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	5.451.370,24	5.451.370,24
08/12/2017	10473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3623 do empenho 1972.	7.377,32	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/12/2017	10473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3623 do empenho 1972.		7.377,32
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/12/2017	10473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3623 .	7.377,32	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/12/2017	10473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3623 .		7.377,32
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/12/2017	10474	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3624 .		2.356,12
			MOVIMENTO 236-4		
08/12/2017	10474	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 3624 do empenho 1973.	2.356,12	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
08/12/2017	10474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3624 do empenho 1973.	2.356,12	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/12/2017	10474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3624 do empenho 1973.		2.356,12
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/12/2017	10474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3624 .	2.356,12	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/12/2017	10474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3624 .		2.356,12
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/12/2017	10475	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FUNDEB 13.008-7 Pagamento do(a) O.P. 3625 .		8.574,93
08/12/2017	10475	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 3625 do empenho 1974.	8.574,93	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
08/12/2017	10475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3625 do empenho 1974.	8.574,93	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/12/2017	10475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3625 do empenho 1974.		8.574,93
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/12/2017	10475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3625 .	8.574,93	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/12/2017	10475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3625 .		8.574,93
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/12/2017	10476	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FUNDEB 13.008-7 Pagamento do(a) O.P. 3626 .		2.218,39
08/12/2017	10476	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 3626 do empenho 1975.	2.218,39	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
08/12/2017	10476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3626 do empenho 1975.	2.218,39	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/12/2017	10476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3626 do empenho 1975.		2.218,39
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/12/2017	10476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3626 .	2.218,39	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/12/2017	10476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3626 .		2.218,39
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/12/2017	10477	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3627 .		2.915,40
			MOVIMENTO 236-4		
08/12/2017	10477	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 3627 do empenho 1976.	2.915,40	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
08/12/2017	10477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3627 do empenho 1976.	2.915,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/12/2017	10477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3627 do empenho 1976.		2.915,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/12/2017	10477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3627 .	2.915,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	5.514.319,40	5.511.404,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	5.514.319,40	5.511.404,00
08/12/2017	10477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3627 .		2.915,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2017	10478	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 3628 .		5.434,07
		FUNDEB 13.008-7			
08/12/2017	10478	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 3628 do empenho 1977.	5.434,07	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
08/12/2017	10478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3628 do empenho 1977.	5.434,07	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2017	10478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3628 do empenho 1977.		5.434,07
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/12/2017	10478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3628 .	5.434,07	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2017	10478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3628 .		5.434,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2017	10479	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 3629 .		1.702,98
		FUNDEB 13.008-7			
08/12/2017	10479	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 3629 do empenho 1978.	1.702,98	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
08/12/2017	10479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3629 do empenho 1978.	1.702,98	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2017	10479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3629 do empenho 1978.		1.702,98
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/12/2017	10479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3629 .	1.702,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2017	10479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3629 .		1.702,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2017	10480	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3630 .		1.579,54
		MOVIMENTO 236-4			
08/12/2017	10480	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 3630 do empenho 1979.	1.579,54	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
08/12/2017	10480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3630 do empenho 1979.	1.579,54	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2017	10480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3630 do empenho 1979.		1.579,54
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/12/2017	10480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3630 .	1.579,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2017	10480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3630 .		1.579,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2017	10481	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3631 .		1.045,55
		MOVIMENTO 236-4			
08/12/2017	10481	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 3631 do empenho 1980.	1.045,55	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
08/12/2017	10481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3631 do empenho 1980.	1.045,55	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2017	10481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3631 do empenho 1980.		1.045,55
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/12/2017	10481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3631 .	1.045,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2017	10481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3631 .		1.045,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2017	10482	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3632 .		927,70
		MOVIMENTO 236-4			
08/12/2017	10482	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 3632 do empenho 1981.	927,70	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
			A TRANSPORTAR:	5.544.533,52	5.544.533,52

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	5.544.533,52	5.544.533,52
08/12/2017	10482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3632 do empenho 1981.	927,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/12/2017	10482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3632 do empenho 1981.		927,70
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/12/2017	10482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3632 .	927,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/12/2017	10482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3632 .		927,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/12/2017	10483	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3633 .		3.956,06
			MOVIMENTO 236-4		
08/12/2017	10483	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 3633 do empenho 1982.	3.956,06	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
08/12/2017	10483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3633 do empenho 1982.	3.956,06	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/12/2017	10483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3633 do empenho 1982.		3.956,06
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/12/2017	10483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3633 .	3.956,06	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/12/2017	10483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3633 .		3.956,06
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/12/2017	10484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3634 .		9.089,10
			MOVIMENTO 236-4		
08/12/2017	10484	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 3634 do empenho 1983.	9.089,10	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
08/12/2017	10484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3634 do empenho 1983.	9.089,10	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/12/2017	10484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3634 do empenho 1983.		9.089,10
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/12/2017	10484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3634 .	9.089,10	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/12/2017	10484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3634 .		9.089,10
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			TOTAL DO DIA:	2.042.685,46	2.042.685,46
11/12/2017	10485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Arrecadação 3778 (lote 298) da receita	87,52	
			DO BRASIL CTA ITR 109.744-X orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).		
11/12/2017	10485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Arrecadação 3779 (lote 298) da receita	36,47	
			DO BRASIL CTA ITR 109.744-X orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).		
11/12/2017	10485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Dedução de arrecadação 3781 (lote 298) da		29,17
			DO BRASIL CTA ITR 109.744-X receita orçamentária 123 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).		
11/12/2017	10485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Arrecadação 3780 (lote 298) da receita	21,88	
			DO BRASIL CTA ITR 109.744-X orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).		
11/12/2017	10485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Arrecadação 3802 (lote 298) da receita	59.077,69	
			O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		
11/12/2017	10485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Arrecadação 3801 (lote 298) da receita	77.057,85	
			O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		
11/12/2017	10485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Arrecadação 3804 (lote 298) da receita	283.778,41	
			O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 orçamentária 142 ref. FPM 1% DEZEMBRO (417219907000000).		
11/12/2017	10485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Arrecadação 3800 (lote 298) da receita	120.723,96	
			O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		
			A TRANSPORTAR:	6.126.308,18	5.585.553,57

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	6.126.308,18	5.585.553,57
11/12/2017	10485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Dedução de arrecadação 3803 (lote 298) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		51.371,91
11/12/2017	10485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 3793 (lote 298) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	76,63	
11/12/2017	10485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 3794 (lote 298) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	45,98	
11/12/2017	10485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 3792 (lote 298) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	183,89	
11/12/2017	10485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 3796 (lote 298) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	401,49	
11/12/2017	10485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 3797 (lote 298) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	240,89	
11/12/2017	10485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 3795 (lote 298) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	963,58	
11/12/2017	10485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Dedução de arrecadação 3798 (lote 298) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		321,18
11/12/2017	10485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 3782 (lote 298) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	17.908,10	
11/12/2017	10485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 3783 (lote 298) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	7.461,71	
11/12/2017	10485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Dedução de arrecadação 3785 (lote 298) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		5.969,33
11/12/2017	10485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 3784 (lote 298) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	4.477,03	
11/12/2017	10485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 3788 (lote 298) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	752,68	
11/12/2017	10485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 3786 (lote 298) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	3.010,74	
11/12/2017	10485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 3789 (lote 298) da receita orçamentária 127 ref. Ded. Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		1.003,58
11/12/2017	10485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 3787 (lote 298) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	1.254,48	
11/12/2017	10485	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	Arrecadação 3777 (lote 298) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).	1.953,20	
11/12/2017	10485	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 3791 (lote 298) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	5.337,74	
11/12/2017	10485	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 3790 (lote 298) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	16.013,22	
11/12/2017	10485	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Arrecadação 3776 (lote 298) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000).	4.230,60	
11/12/2017	10485	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3793 (lote 298) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		76,63
11/12/2017	10485	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3794 (lote 298) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		45,98
11/12/2017	10485	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3792 (lote 298) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		183,89
			A TRANSPORTAR:	6.190.620,14	5.644.526,07

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	6.190.620,14	5.644.526,07
11/12/2017	10485	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3789 (lote 298) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	1.003,58	
11/12/2017	10485	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3798 (lote 298) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	321,18	
11/12/2017	10485	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3803 (lote 298) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	51.371,91	
11/12/2017	10485	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3785 (lote 298) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	5.969,33	
11/12/2017	10485	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3781 (lote 298) da receita orçamentária 123 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).	29,17	
11/12/2017	10485	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3776 (lote 298) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000).		4.230,60
11/12/2017	10485	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3802 (lote 298) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		59.077,69
11/12/2017	10485	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3800 (lote 298) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		120.723,96
11/12/2017	10485	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3780 (lote 298) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).		21,88
11/12/2017	10485	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3779 (lote 298) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).		36,47
11/12/2017	10485	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3777 (lote 298) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).		1.953,20
11/12/2017	10485	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3778 (lote 298) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).		87,52
11/12/2017	10485	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3804 (lote 298) da receita orçamentária 142 ref. FPM 1% DEZEMBRO (417219907000000).		283.778,41
11/12/2017	10485	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3801 (lote 298) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		77.057,85
11/12/2017	10485	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3795 (lote 298) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		963,58
11/12/2017	10485	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3783 (lote 298) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		7.461,71
11/12/2017	10485	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3784 (lote 298) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		4.477,03
11/12/2017	10485	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3796 (lote 298) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		401,49
			A TRANSPORTAR:	6.249.315,31	6.204.797,46

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.249.315,31	6.204.797,46
11/12/2017	10485	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3788 (lote 298) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		752,68
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
11/12/2017	10485	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3786 (lote 298) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		3.010,74
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
11/12/2017	10485	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3787 (lote 298) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		1.254,48
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
11/12/2017	10485	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3782 (lote 298) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		17.908,10
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
11/12/2017	10485	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3797 (lote 298) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		240,89
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
11/12/2017	10485	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3791 (lote 298) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		5.337,74
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO			
11/12/2017	10485	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3790 (lote 298) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		16.013,22
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO			
11/12/2017	10485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3794 (lote 298) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	45,98	
		RECEITA A REALIZAR			
11/12/2017	10485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3790 (lote 298) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	16.013,22	
		RECEITA A REALIZAR			
11/12/2017	10485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3782 (lote 298) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	17.908,10	
		RECEITA A REALIZAR			
11/12/2017	10485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3783 (lote 298) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	7.461,71	
		RECEITA A REALIZAR			
11/12/2017	10485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3787 (lote 298) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	1.254,48	
		RECEITA A REALIZAR			
11/12/2017	10485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3793 (lote 298) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	76,63	
		RECEITA A REALIZAR			
11/12/2017	10485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 3798 (lote 298) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		321,18
		RECEITA A REALIZAR			
11/12/2017	10485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3792 (lote 298) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	183,89	
		RECEITA A REALIZAR			
11/12/2017	10485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3778 (lote 298) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).	87,52	
		RECEITA A REALIZAR			
11/12/2017	10485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3800 (lote 298) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000).	120.723,96	
		RECEITA A REALIZAR			
11/12/2017	10485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3801 (lote 298) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000).	77.057,85	
		RECEITA A REALIZAR			
11/12/2017	10485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 3781 (lote 298) da receita orçamentária 123 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).		29,17
		RECEITA A REALIZAR			
11/12/2017	10485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3786 (lote 298) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	3.010,74	
		RECEITA A REALIZAR			
			A TRANSPORTAR:	6.493.139,39	6.249.665,66

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE GALVAO

## LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.493.139,39	6.249.665,66
11/12/2017	10485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3784 (lote 298) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	4.477,03	
11/12/2017	10485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3780 (lote 298) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).	21,88	
11/12/2017	10485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3788 (lote 298) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	752,68	
11/12/2017	10485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3791 (lote 298) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	5.337,74	
11/12/2017	10485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3776 (lote 298) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000).	4.230,60	
11/12/2017	10485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3777 (lote 298) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).	1.953,20	
11/12/2017	10485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3779 (lote 298) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).	36,47	
11/12/2017	10485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3785 (lote 298) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		5.969,33
11/12/2017	10485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3803 (lote 298) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		51.371,91
11/12/2017	10485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3802 (lote 298) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000).	59.077,69	
11/12/2017	10485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3797 (lote 298) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	240,89	
11/12/2017	10485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3804 (lote 298) da receita orçamentária 142 ref. FPM 1% DEZEMBRO (417219907000000).	283.778,41	
11/12/2017	10485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3796 (lote 298) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	401,49	
11/12/2017	10485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3789 (lote 298) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		1.003,58
11/12/2017	10485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3795 (lote 298) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	963,58	
11/12/2017	10485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 3792 (lote 298) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		183,89
11/12/2017	10485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 3793 (lote 298) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		76,63
11/12/2017	10485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 3794 (lote 298) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		45,98
11/12/2017	10485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Arrecadação 3800 (lote 298) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000).		120.723,96
11/12/2017	10485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Arrecadação 3801 (lote 298) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000).		77.057,85
11/12/2017	10485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Arrecadação 3802 (lote 298) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000).		59.077,69
11/12/2017	10485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6	Arrecadação 3778 (lote 298) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).		87,52
			A TRANSPORTAR:	6.854.411,05	6.565.264,00

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.854.411,05	6.565.264,00
11/12/2017	10485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2	Arrecadação 3779 (lote 298) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).		36,47
11/12/2017	10485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1	Arrecadação 3780 (lote 298) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).		21,88
11/12/2017	10485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	Arrecadação 3776 (lote 298) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000).		4.230,60
11/12/2017	10485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	Arrecadação 3777 (lote 298) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).		1.953,20
11/12/2017	10485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 60%	Arrecadação 3782 (lote 298) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		17.908,10
11/12/2017	10485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 25%	Arrecadação 3783 (lote 298) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		7.461,71
11/12/2017	10485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 15%	Arrecadação 3784 (lote 298) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		4.477,03
11/12/2017	10485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 60%	Arrecadação 3795 (lote 298) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		963,58
11/12/2017	10485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 25%	Arrecadação 3796 (lote 298) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		401,49
11/12/2017	10485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 15%	Arrecadação 3797 (lote 298) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		240,89
11/12/2017	10485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	Arrecadação 3786 (lote 298) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		3.010,74
11/12/2017	10485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25%	Arrecadação 3787 (lote 298) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		1.254,48
11/12/2017	10485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15%	Arrecadação 3788 (lote 298) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		752,68
11/12/2017	10485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	Arrecadação 3790 (lote 298) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		16.013,22
11/12/2017	10485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	Arrecadação 3791 (lote 298) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		5.337,74
11/12/2017	10485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 FPM 1% DEZEMBRO	Arrecadação 3804 (lote 298) da receita orçamentária 142 ref. FPM 1% DEZEMBRO (417219907000000).		283.778,41
11/12/2017	10485	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	Dedução de arrecadação 3803 (lote 298) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	51.371,91	
11/12/2017	10485	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	Dedução de arrecadação 3781 (lote 298) da receita orçamentária 123 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).	29,17	
11/12/2017	10485	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 3785 (lote 298) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	5.969,33	
11/12/2017	10485	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	Dedução de arrecadação 3798 (lote 298) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	321,18	
11/12/2017	10485	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	Dedução de arrecadação 3789 (lote 298) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	1.003,58	
11/12/2017	10485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3789 (lote 298) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		1.003,58

A TRANSPORTAR: 6.913.106,22 6.914.109,80



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.913.106,22	6.914.109,80
11/12/2017	10485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3779 (lote 298) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).	36,47	
11/12/2017	10485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3780 (lote 298) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).	21,88	
11/12/2017	10485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3790 (lote 298) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	16.013,22	
11/12/2017	10485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3788 (lote 298) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	752,68	
11/12/2017	10485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3793 (lote 298) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	76,63	
11/12/2017	10485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3778 (lote 298) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).	87,52	
11/12/2017	10485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3791 (lote 298) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	5.337,74	
11/12/2017	10485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3795 (lote 298) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	963,58	
11/12/2017	10485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3785 (lote 298) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		5.969,33
11/12/2017	10485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3783 (lote 298) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	7.461,71	
11/12/2017	10485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3784 (lote 298) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	4.477,03	
11/12/2017	10485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3804 (lote 298) da receita orçamentária 142 ref. FPM 1% DEZEMBRO (417219907000000).	283.778,41	
11/12/2017	10485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3786 (lote 298) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	3.010,74	
11/12/2017	10485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3801 (lote 298) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000).	77.057,85	
11/12/2017	10485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3797 (lote 298) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	240,89	
11/12/2017	10485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3776 (lote 298) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000).	4.230,60	
11/12/2017	10485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3794 (lote 298) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	45,98	
11/12/2017	10485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3803 (lote 298) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		51.371,91
11/12/2017	10485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3796 (lote 298) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	401,49	
11/12/2017	10485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3777 (lote 298) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).	1.953,20	
11/12/2017	10485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3782 (lote 298) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	17.908,10	
11/12/2017	10485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3798 (lote 298) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		321,18
11/12/2017	10485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3800 (lote 298) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000).	120.723,96	

A TRANSPORTAR: 7.457.685,90 6.971.772,22

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 83

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.457.685,90	6.971.772,22
11/12/2017	10485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3802 (lote 298) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	59.077,69	
11/12/2017	10485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3787 (lote 298) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	1.254,48	
11/12/2017	10485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3781 (lote 298) da receita orçamentária 123 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).		29,17
11/12/2017	10485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3792 (lote 298) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	183,89	
11/12/2017	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3783 (lote 298) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		7.461,71
11/12/2017	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3793 (lote 298) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		76,63
11/12/2017	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3801 (lote 298) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		77.057,85
11/12/2017	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3800 (lote 298) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		120.723,96
11/12/2017	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3780 (lote 298) da receita orçamentária 51 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1 (417210105030000).		21,88
11/12/2017	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3776 (lote 298) da receita orçamentária 55 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE (417213503000000).		4.230,60
11/12/2017	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3778 (lote 298) da receita orçamentária 49 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6 (417210105010000).		87,52
11/12/2017	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3782 (lote 298) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		17.908,10
11/12/2017	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3804 (lote 298) da receita orçamentária 142 ref. FPM 1% DEZEMBRO (417219907000000).		283.778,41
11/12/2017	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3795 (lote 298) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		963,58
11/12/2017	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3777 (lote 298) da receita orçamentária 56 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).		1.953,20
11/12/2017	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3803 (lote 298) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	51.371,91	
11/12/2017	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3796 (lote 298) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		401,49
11/12/2017	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3791 (lote 298) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		5.337,74
11/12/2017	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3797 (lote 298) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		240,89
			A TRANSPORTAR:	7.569.573,87	7.492.044,95

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	7.569.573,87	7.492.044,95
11/12/2017	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3784 (lote 298) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		4.477,03
11/12/2017	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3792 (lote 298) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		183,89
11/12/2017	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3787 (lote 298) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		1.254,48
11/12/2017	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3785 (lote 298) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	5.969,33	
11/12/2017	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3789 (lote 298) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	1.003,58	
11/12/2017	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3781 (lote 298) da receita orçamentária 123 ref. Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR (917210105010000).	29,17	
11/12/2017	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3794 (lote 298) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		45,98
11/12/2017	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3790 (lote 298) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		16.013,22
11/12/2017	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3779 (lote 298) da receita orçamentária 50 ref. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2 (417210105020000).		36,47
11/12/2017	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3802 (lote 298) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		59.077,69
11/12/2017	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3788 (lote 298) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		752,68
11/12/2017	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3798 (lote 298) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	321,18	
11/12/2017	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3786 (lote 298) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		3.010,74
11/12/2017	10486	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 277 ref Transferencia entre contas correntes..		170.000,00
11/12/2017	10486	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 277 ref Transferencia entre contas correntes..	170.000,00	
11/12/2017	10486	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 277.	170.000,00	
11/12/2017	10486	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 277.	170.000,00	
11/12/2017	10486	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 277.		170.000,00
11/12/2017	10486	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 277.		170.000,00
11/12/2017	10487	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 278 ref Transferencia para a Câmara de Vereadores Parcela 12/12..		58.750,00
			A TRANSPORTAR:	8.086.897,13	8.145.647,13

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 85

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.086.897,13	8.145.647,13
11/12/2017	10487	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	Lançamento contábil 278 ref Transferencia para a Câmara de Vereadores Parcela 12/12..	58.750,00	
11/12/2017	10487	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 278.	58.750,00	
11/12/2017	10487	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 278.		58.750,00
11/12/2017	10488	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 821 OB 169.		240,84
11/12/2017	10488	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 821 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	240,84	
11/12/2017	10488	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 821 OB 169.	240,84	
11/12/2017	10488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 821 OB 169.		240,84
11/12/2017	10489	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 822 OB 171.		80,28
11/12/2017	10489	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	80,28	
11/12/2017	10489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 822 OB 171.	80,28	
11/12/2017	10489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 822 OB 171.		80,28
11/12/2017	10490	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 823 OB 179.		215,75
11/12/2017	10490	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento da despesa extra 823 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	215,75	
11/12/2017	10490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 823 OB 179.	215,75	
11/12/2017	10490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 823 OB 179.		215,75
11/12/2017	10491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 824 OB 169.		96,00
11/12/2017	10491	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 824 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	96,00	
11/12/2017	10491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 824 OB 169.	96,00	
11/12/2017	10491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 824 OB 169.		96,00
11/12/2017	10492	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 825 OB 171.		48,00
11/12/2017	10492	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 825 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	48,00	
11/12/2017	10492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 825 OB 171.	48,00	
11/12/2017	10492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 825 OB 171.		48,00
11/12/2017	10493	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 827 OB 171.		2.645,95
			A TRANSPORTAR:	8.205.758,87	8.208.404,82

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 86

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.205.758,87	8.208.404,82
11/12/2017	10493	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 827 ref.	2.645,95	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
11/12/2017	10493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 827 OB 171.	2.645,95	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
11/12/2017	10493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 827 OB 171.		2.645,95
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
11/12/2017	10494	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 833 OB 171.		1.353,65
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10494	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 833 ref.	1.353,65	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
11/12/2017	10494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 833 OB 171.	1.353,65	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
11/12/2017	10494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 833 OB 171.		1.353,65
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
11/12/2017	10495	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 836 OB 171.		21,35
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10495	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 836 ref.	21,35	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
11/12/2017	10495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 836 OB 171.	21,35	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
11/12/2017	10495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 836 OB 171.		21,35
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
11/12/2017	10496	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 841 OB 170.		944,69
		FUNDEB 13.008-7			
11/12/2017	10496	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 841 ref.	944,69	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
11/12/2017	10496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 841 OB 170.	944,69	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
11/12/2017	10496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 841 OB 170.		944,69
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
11/12/2017	10497	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 845 OB 170.		64,47
		FUNDEB 13.008-7			
11/12/2017	10497	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 845 ref.	64,47	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
11/12/2017	10497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 845 OB 170.	64,47	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
11/12/2017	10497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 845 OB 170.		64,47
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
11/12/2017	10498	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 852 OB 170.		463,15
		FUNDEB 13.008-7			
11/12/2017	10498	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 852 ref.	463,15	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
11/12/2017	10498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 852 OB 170.	463,15	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
11/12/2017	10498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 852 OB 170.		463,15
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
11/12/2017	10499	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 853 OB 170.		1.125,32
		FUNDEB 13.008-7			
			A TRANSPORTAR:	8.216.745,39	8.217.870,71

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 87

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.216.745,39	8.217.870,71
11/12/2017	10499	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 853 ref.	1.125,32	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
11/12/2017	10499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 853 OB 170.	1.125,32	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
11/12/2017	10499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 853 OB 170.		1.125,32
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
11/12/2017	10500	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 860 OB 171.		60,22
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10500	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 860 ref.	60,22	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
11/12/2017	10500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 860 OB 171.	60,22	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
11/12/2017	10500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 860 OB 171.		60,22
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
11/12/2017	10501	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 864 OB 171.		23,93
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10501	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 864 ref.	23,93	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
11/12/2017	10501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 864 OB 171.	23,93	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
11/12/2017	10501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 864 OB 171.		23,93
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
11/12/2017	10502	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 872 OB 171.		496,59
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10502	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 872 ref.	496,59	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
11/12/2017	10502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 872 OB 171.	496,59	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
11/12/2017	10502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 872 OB 171.		496,59
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
11/12/2017	10503	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 878 OB 171.		294,46
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10503	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 878 ref.	294,46	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
11/12/2017	10503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 878 OB 171.	294,46	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
11/12/2017	10503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 878 OB 171.		294,46
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
11/12/2017	10504	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 882 OB 171.		221,75
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10504	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 882 ref.	221,75	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
11/12/2017	10504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 882 OB 171.	221,75	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
11/12/2017	10504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 882 OB 171.		221,75
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
11/12/2017	10505	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 890 OB 171.		82,50
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	8.221.189,93	8.221.272,43

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	8.221.189,93	8.221.272,43
11/12/2017	10505	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 890 ref.	82,50	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
11/12/2017	10505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 890 OB 171.	82,50	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
11/12/2017	10505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 890 OB 171.		82,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
11/12/2017	10506	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 891 OB 169.		96,00
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10506	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 891 ref. ISSQ -	96,00	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
		NATUREZA			
11/12/2017	10506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 891 OB 169.	96,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
11/12/2017	10506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 891 OB 169.		96,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
11/12/2017	10507	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 892 OB 171.		48,00
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10507	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 892 ref.	48,00	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
11/12/2017	10507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 892 OB 171.	48,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
11/12/2017	10507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 892 OB 171.		48,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
11/12/2017	10508	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 893 OB 179.		93,37
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10508	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 893 ref. INSS	93,37	
		PRESTADORES DE SERVIÇOS	PRESTADORES DE SERVIÇOS .		
11/12/2017	10508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 893 OB 179.	93,37	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
11/12/2017	10508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 893 OB 179.		93,37
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
11/12/2017	10509	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 894 OB 171.		42,78
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10509	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 894 ref.	42,78	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
11/12/2017	10509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 894 OB 171.	42,78	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
11/12/2017	10509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 894 OB 171.		42,78
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
11/12/2017	10510	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 903 OB 171.		2.645,96
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10510	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 903 ref.	2.645,96	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
11/12/2017	10510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 903 OB 171.	2.645,96	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
11/12/2017	10510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 903 OB 171.		2.645,96
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
11/12/2017	10511	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 905 OB 171.		1.785,28
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10511	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 905 ref.	1.785,28	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
			A TRANSPORTAR:	8.228.992,43	8.228.992,43

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	8.228.992,43	8.228.992,43
11/12/2017	10511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 905 OB 171.	1.785,28	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
11/12/2017	10511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 905 OB 171.		1.785,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10512	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 907 OB 171.		470,62
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10512	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 907 ref.	470,62	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
11/12/2017	10512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 907 OB 171.	470,62	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
11/12/2017	10512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 907 OB 171.		470,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10513	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 909 OB 171.		12,44
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10513	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 909 ref.	12,44	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
11/12/2017	10513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 909 OB 171.	12,44	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
11/12/2017	10513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 909 OB 171.		12,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10514	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 911 OB 170.		885,55
		FUNDEB 13.008-7			
11/12/2017	10514	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 911 ref.	885,55	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
11/12/2017	10514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 911 OB 170.	885,55	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
11/12/2017	10514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 911 OB 170.		885,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10515	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 913 OB 170.		53,21
		FUNDEB 13.008-7			
11/12/2017	10515	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 913 ref.	53,21	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
11/12/2017	10515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 913 OB 170.	53,21	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
11/12/2017	10515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 913 OB 170.		53,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10516	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 915 OB 170.		989,09
		FUNDEB 13.008-7			
11/12/2017	10516	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 915 ref.	989,09	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
11/12/2017	10516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 915 OB 170.	989,09	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
11/12/2017	10516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 915 OB 170.		989,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10517	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 920 OB 171.		490,33
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10517	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 920 ref.	490,33	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
			A TRANSPORTAR:	8.236.089,86	8.236.089,86



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	8.236.089,86	8.236.089,86
11/12/2017	10517	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 920 OB 171.	490,33	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
11/12/2017	10517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 920 OB 171.		490,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10518	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 922 OB 171.		236,56
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10518	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 922 ref.	236,56	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
11/12/2017	10518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 922 OB 171.	236,56	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
11/12/2017	10518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 922 OB 171.		236,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10519	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 924 OB 171.		219,11
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10519	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 924 ref.	219,11	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
11/12/2017	10519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 924 OB 171.	219,11	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
11/12/2017	10519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 924 OB 171.		219,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10520	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 926 OB 179.		33,00
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10520	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 926 ref. INSS	33,00	
		PRESTADORES DE SERVIÇOS	PRESTADORES DE SERVIÇOS .		
11/12/2017	10520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 926 OB 179.	33,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
11/12/2017	10520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 926 OB 179.		33,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 78 do empenho 535 da despesa		2.000,00
		DISPONÍVEL	orçamentária 7.		
11/12/2017	10521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 78 do empenho 535 da despesa	2.000,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR	orçamentária 7.		
11/12/2017	10521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 78 do empenho 535 da despesa		2.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 7.		
11/12/2017	10521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 78 do empenho 535 da despesa	2.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	orçamentária 7.		
11/12/2017	10522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR	Liquidação 3334 do empenho 34.		1.000,00
		FAITTA			
11/12/2017	10522	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 3334 do empenho 34.	1.000,00	
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
11/12/2017	10522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3334 do empenho 34.	1.000,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/12/2017	10522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3334 do empenho 34.		1.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3334 do empenho 34.	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/12/2017	10522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3334 do empenho 34.		1.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 3337 do empenho 39.		598,00
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS			
			A TRANSPORTAR:	8.244.557,53	8.245.155,53

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 91

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.244.557,53	8.245.155,53
11/12/2017	10523	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 3337 do empenho 39.	598,00	
		CONTRIBUIÇÕES			
11/12/2017	10523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3337 do empenho 39.	598,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/12/2017	10523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3337 do empenho 39.		598,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3337 do empenho 39.	598,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/12/2017	10523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3337 do empenho 39.		598,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS	Liquidação 3338 do empenho 55.		1.106,00
11/12/2017	10524	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 3338 do empenho 55.	1.106,00	
		CONTRIBUIÇÕES			
11/12/2017	10524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3338 do empenho 55.	1.106,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/12/2017	10524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3338 do empenho 55.		1.106,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3338 do empenho 55.	1.106,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/12/2017	10524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3338 do empenho 55.		1.106,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10525	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000	Liquidação 3339 do empenho 1997.		64,46
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA			
11/12/2017	10525	3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 3339 do empenho 1997.	64,46	
		SENTENÇAS JUDICIAIS			
11/12/2017	10525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3339 do empenho 1997.	64,46	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/12/2017	10525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3339 do empenho 1997.		64,46
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3339 do empenho 1997.	64,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/12/2017	10525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3339 do empenho 1997.		64,46
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10526	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 3340 do empenho 1.		1,16
11/12/2017	10526	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 3340 do empenho 1.	1,16	
		PIS/PASEP			
11/12/2017	10526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3340 do empenho 1.	1,16	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/12/2017	10526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3340 do empenho 1.		1,16
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3340 do empenho 1.	1,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/12/2017	10526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3340 do empenho 1.		1,16
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10527	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 3341 do empenho 1.		2.837,77
11/12/2017	10527	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 3341 do empenho 1.	2.837,77	
		PIS/PASEP			
11/12/2017	10527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3341 do empenho 1.	2.837,77	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/12/2017	10527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3341 do empenho 1.		2.837,77
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			

A TRANSPORTAR: 8.255.541,93 8.255.541,93

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	8.255.541,93	8.255.541,93
11/12/2017	10527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3341 do empenho 1.	2.837,77	
11/12/2017	10527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3341 do empenho 1.		2.837,77
11/12/2017	10528	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 3342 do empenho 1.		2.568,58
11/12/2017	10528	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3342 do empenho 1.	2.568,58	
11/12/2017	10528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3342 do empenho 1.	2.568,58	
11/12/2017	10528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3342 do empenho 1.		2.568,58
11/12/2017	10528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3342 do empenho 1.	2.568,58	
11/12/2017	10528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3342 do empenho 1.		2.568,58
11/12/2017	10529	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 3343 do empenho 1937.	1.722,25	
11/12/2017	10529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 3343 do empenho 1937.		1.722,25
11/12/2017	10529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3343 do empenho 1937.	1.722,25	
11/12/2017	10529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3343 do empenho 1937.		1.722,25
11/12/2017	10529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3343 do empenho 1937.	1.722,25	
11/12/2017	10529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3343 do empenho 1937.		1.722,25
11/12/2017	10530	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 3344 do empenho 1610.	3.253,81	
11/12/2017	10530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 3344 do empenho 1610.		3.253,81
11/12/2017	10530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3344 do empenho 1610.	3.253,81	
11/12/2017	10530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3344 do empenho 1610.		3.253,81
11/12/2017	10530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3344 do empenho 1610.	3.253,81	
11/12/2017	10530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3344 do empenho 1610.		3.253,81
11/12/2017	10531	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 3345 do empenho 354.	261,06	
11/12/2017	10531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 3345 do empenho 354.		261,06
11/12/2017	10531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3345 do empenho 354.	261,06	
11/12/2017	10531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3345 do empenho 354.		261,06
11/12/2017	10531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3345 do empenho 354.	261,06	
11/12/2017	10531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3345 do empenho 354.		261,06
			A TRANSPORTAR:	8.281.796,80	8.281.796,80

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	8.281.796,80	8.281.796,80
11/12/2017	10532	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 3346 do empenho 355.	164,19	
11/12/2017	10532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 3346 do empenho 355.		164,19
11/12/2017	10532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3346 do empenho 355.	164,19	
11/12/2017	10532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3346 do empenho 355.		164,19
11/12/2017	10532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3346 do empenho 355.	164,19	
11/12/2017	10532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3346 do empenho 355.		164,19
11/12/2017	10533	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 3347 do empenho 356.	168,42	
11/12/2017	10533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 3347 do empenho 356.		168,42
11/12/2017	10533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3347 do empenho 356.	168,42	
11/12/2017	10533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3347 do empenho 356.		168,42
11/12/2017	10533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3347 do empenho 356.	168,42	
11/12/2017	10533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3347 do empenho 356.		168,42
11/12/2017	10534	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 3348 do empenho 1609.	256,82	
11/12/2017	10534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 3348 do empenho 1609.		256,82
11/12/2017	10534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3348 do empenho 1609.	256,82	
11/12/2017	10534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3348 do empenho 1609.		256,82
11/12/2017	10534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3348 do empenho 1609.	256,82	
11/12/2017	10534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3348 do empenho 1609.		256,82
11/12/2017	10535	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 3349 do empenho 1804.	1.936,30	
11/12/2017	10535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 3349 do empenho 1804.		1.936,30
11/12/2017	10535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3349 do empenho 1804.	1.936,30	
11/12/2017	10535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3349 do empenho 1804.		1.936,30
11/12/2017	10535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3349 do empenho 1804.	1.936,30	
11/12/2017	10535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3349 do empenho 1804.		1.936,30
11/12/2017	10536	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 3350 do empenho 1994.	342,64	
11/12/2017	10536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 3350 do empenho 1994.		342,64
11/12/2017	10536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3350 do empenho 1994.	342,64	

A TRANSPORTAR: 8.290.059,27 8.289.716,63

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.290.059,27	8.289.716,63
11/12/2017	10536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3350 do empenho 1994.		342,64
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3350 do empenho 1994.	342,64	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/12/2017	10536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3350 do empenho 1994.		342,64
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. Liquidação 3351 do empenho 1925.		239,60
			PANASSOLO SUPERMERCADO - ME		
11/12/2017	10537	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 3351 do empenho 1925.	239,60	
			MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
11/12/2017	10537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3351 do empenho 1925.	239,60	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/12/2017	10537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3351 do empenho 1925.		239,60
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3351 do empenho 1925.	239,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/12/2017	10537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3351 do empenho 1925.		239,60
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	VILAMIR Liquidação 3372 do empenho 1996.		159,85
			VALMOR ROMANOSKI - ME		
11/12/2017	10538	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 3372 do empenho 1996.	159,85	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
11/12/2017	10538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3372 do empenho 1996.	159,85	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/12/2017	10538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3372 do empenho 1996.		159,85
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3372 do empenho 1996.	159,85	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/12/2017	10538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3372 do empenho 1996.		159,85
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	VILAMIR Liquidação 3373 do empenho 1995.		107,98
			VALMOR ROMANOSKI - ME		
11/12/2017	10539	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 3373 do empenho 1995.	107,98	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
11/12/2017	10539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3373 do empenho 1995.	107,98	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/12/2017	10539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3373 do empenho 1995.		107,98
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3373 do empenho 1995.	107,98	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/12/2017	10539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3373 do empenho 1995.		107,98
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 3374 do empenho 1993.		206,00
			MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME		
11/12/2017	10540	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 3374 do empenho 1993.	206,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
11/12/2017	10540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3374 do empenho 1993.	206,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/12/2017	10540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3374 do empenho 1993.		206,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		

A TRANSPORTAR: 8.292.336,20 8.292.336,20

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO 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:	8.292.336,20	8.292.336,20
11/12/2017	10540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3374 do empenho 1993.	206,00	
11/12/2017	10540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3374 do empenho 1993.		206,00
11/12/2017	10541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Liquidação 3375 do empenho 1992.		100,00
11/12/2017	10541	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3375 do empenho 1992.	100,00	
11/12/2017	10541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3375 do empenho 1992.	100,00	
11/12/2017	10541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3375 do empenho 1992.		100,00
11/12/2017	10541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3375 do empenho 1992.	100,00	
11/12/2017	10541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3375 do empenho 1992.		100,00
11/12/2017	10542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Liquidação 3376 do empenho 1991.		1.031,93
11/12/2017	10542	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3376 do empenho 1991.	1.031,93	
11/12/2017	10542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3376 do empenho 1991.	1.031,93	
11/12/2017	10542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3376 do empenho 1991.		1.031,93
11/12/2017	10542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3376 do empenho 1991.	1.031,93	
11/12/2017	10542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3376 do empenho 1991.		1.031,93
11/12/2017	10543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Liquidação 3377 do empenho 1990.		50,10
11/12/2017	10543	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3377 do empenho 1990.	50,10	
11/12/2017	10543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3377 do empenho 1990.	50,10	
11/12/2017	10543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3377 do empenho 1990.		50,10
11/12/2017	10543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3377 do empenho 1990.	50,10	
11/12/2017	10543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3377 do empenho 1990.		50,10
11/12/2017	10544	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 3401 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	215,75	
11/12/2017	10544	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 3401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	80,28	
11/12/2017	10544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 3401 do empenho 718.		8.028,14
11/12/2017	10544	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 3401 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	240,84	
			A TRANSPORTAR:	8.296.625,16	8.304.116,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.296.625,16	8.304.116,43
11/12/2017	10544	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3401 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		215,75
11/12/2017	10544	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 3401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		80,28
11/12/2017	10544	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3401 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		240,84
11/12/2017	10544	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3401 do empenho 718.	8.028,14	
11/12/2017	10544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3401 do empenho 718.	8.028,14	
11/12/2017	10544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3401 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	215,75	
11/12/2017	10544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3401 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	240,84	
11/12/2017	10544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	80,28	
11/12/2017	10544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3401 do empenho 718.		8.028,14
11/12/2017	10544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		80,28
11/12/2017	10544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3401 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		215,75
11/12/2017	10544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3401 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		240,84
11/12/2017	10544	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3401 (núm. 718) - .	8.028,14	
11/12/2017	10544	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3401 (núm. 718) - .		8.028,14
11/12/2017	10544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3401 do empenho 718.	8.028,14	
11/12/2017	10544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	80,28	
11/12/2017	10544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3401 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	215,75	
11/12/2017	10544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3401 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	240,84	
11/12/2017	10544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3401 do empenho 718.		8.028,14
11/12/2017	10544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3401 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		240,84
11/12/2017	10544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3401 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		215,75
11/12/2017	10544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		80,28
11/12/2017	10545	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3241 OB 178.		395,00
11/12/2017	10545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 3241 do empenho 1789.	395,00	
11/12/2017	10545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3241 do empenho 1789.	395,00	
			A TRANSPORTAR:	8.330.601,46	8.330.206,46

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 97

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.330.601,46	8.330.206,46
11/12/2017	10545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3241 do empenho 1789.		395,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3241 OB 178.	395,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3241 OB 178.		395,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10546	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 3242 OB 178.		90,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 3242 do empenho 1790.	90,00	
		MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME			
11/12/2017	10546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3242 do empenho 1790.	90,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3242 do empenho 1790.		90,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3242 OB 178.	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3242 OB 178.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10547	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 3243 OB 178.		1.650,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 3243 do empenho 1469.	1.650,00	
		COGENT BRASIL LTDA - EPP			
11/12/2017	10547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3243 do empenho 1469.	1.650,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3243 do empenho 1469.		1.650,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3243 OB 178.	1.650,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3243 OB 178.		1.650,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10548	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 3244 OB 175.		2.428,79
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
11/12/2017	10548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3244 do empenho 1782.	2.428,79	
		SILVA & GOBI LTDA ME			
11/12/2017	10548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3244 do empenho 1782.	2.428,79	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3244 do empenho 1782.		2.428,79
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3244 OB 175.	2.428,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3244 OB 175.		2.428,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10549	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 3245 OB 172.		1.296,00
		B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3			
11/12/2017	10549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 3245 do empenho 1688.	1.296,00	
		PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME			
11/12/2017	10549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3245 do empenho 1688.	1.296,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3245 do empenho 1688.		1.296,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3245 OB 172.	1.296,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	8.347.390,83	8.346.094,83



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 98

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.347.390,83	8.346.094,83
11/12/2017	10549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3245 OB 172.		1.296,00
11/12/2017	10550	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3	Pagamento do(a) O.P. 3246 OB 172.		1.480,00
11/12/2017	10550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 AUTO MECANICA BRANSALES LTDA	Pagamento da O.P. 3246 do empenho 1781.	1.480,00	
11/12/2017	10550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3246 do empenho 1781.	1.480,00	
11/12/2017	10550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3246 do empenho 1781.		1.480,00
11/12/2017	10550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3246 OB 172.	1.480,00	
11/12/2017	10550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3246 OB 172.		1.480,00
11/12/2017	10551	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 3247 OB 175.		540,00
11/12/2017	10551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME	Pagamento da O.P. 3247 do empenho 1771.	540,00	
11/12/2017	10551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3247 do empenho 1771.	540,00	
11/12/2017	10551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3247 do empenho 1771.		540,00
11/12/2017	10551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3247 OB 175.	540,00	
11/12/2017	10551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3247 OB 175.		540,00
11/12/2017	10552	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3248 OB 178.		196,00
11/12/2017	10552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 VOLMIR DE SOUZA 06955372963	Pagamento da O.P. 3248 do empenho 1595.	196,00	
11/12/2017	10552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3248 do empenho 1595.	196,00	
11/12/2017	10552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3248 do empenho 1595.		196,00
11/12/2017	10552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3248 OB 178.	196,00	
11/12/2017	10552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3248 OB 178.		196,00
11/12/2017	10553	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3256 OB 178.		418,00
11/12/2017	10553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 3256 do empenho 1791.	418,00	
11/12/2017	10553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3256 do empenho 1791.	418,00	
11/12/2017	10553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3256 do empenho 1791.		418,00
11/12/2017	10553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3256 OB 178.	418,00	
11/12/2017	10553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3256 OB 178.		418,00
11/12/2017	10554	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3257 OB 178.		837,40
			A TRANSPORTAR:	8.355.292,83	8.356.130,23

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 1

Página: 99

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.355.292,83	8.356.130,23
11/12/2017	10554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Pagamento da O.P. 3257 do empenho 1664.	837,40	
11/12/2017	10554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3257 do empenho 1664.	837,40	
11/12/2017	10554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3257 do empenho 1664.		837,40
11/12/2017	10554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3257 OB 178.	837,40	
11/12/2017	10554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3257 OB 178.		837,40
11/12/2017	10555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3258 OB 178.		1.248,71
11/12/2017	10555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Pagamento da O.P. 3258 do empenho 1665.	1.248,71	
11/12/2017	10555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3258 do empenho 1665.	1.248,71	
11/12/2017	10555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3258 do empenho 1665.		1.248,71
11/12/2017	10555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3258 OB 178.	1.248,71	
11/12/2017	10555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3258 OB 178.		1.248,71
11/12/2017	10556	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3259 OB 178.		212,10
11/12/2017	10556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Pagamento da O.P. 3259 do empenho 1661.	212,10	
11/12/2017	10556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3259 do empenho 1661.	212,10	
11/12/2017	10556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3259 do empenho 1661.		212,10
11/12/2017	10556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3259 OB 178.	212,10	
11/12/2017	10556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3259 OB 178.		212,10
11/12/2017	10557	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3260 OB 178.		866,48
11/12/2017	10557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Pagamento da O.P. 3260 do empenho 1663.	866,48	
11/12/2017	10557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3260 do empenho 1663.	866,48	
11/12/2017	10557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3260 do empenho 1663.		866,48
11/12/2017	10557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3260 OB 178.	866,48	
11/12/2017	10557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3260 OB 178.		866,48
11/12/2017	10558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3261 OB 178.		149,80
11/12/2017	10558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Pagamento da O.P. 3261 do empenho 1662.	149,80	
11/12/2017	10558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3261 do empenho 1662.	149,80	
11/12/2017	10558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3261 do empenho 1662.		149,80
			A TRANSPORTAR:	8.365.086,50	8.365.086,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 102

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.365.086,50	8.365.086,50
11/12/2017	10558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3261 OB 178.	149,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3261 OB 178.		149,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10559	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3262 OB 179.		364,13
11/12/2017	10559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 3262 do empenho 21.	364,13	
11/12/2017	10559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3262 do empenho 21.	364,13	
11/12/2017	10559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3262 do empenho 21.		364,13
11/12/2017	10559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3262 OB 179.	364,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3262 OB 179.		364,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10560	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3263 OB 179.		3.500,43
11/12/2017	10560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 3263 do empenho 20.	3.500,43	
11/12/2017	10560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3263 do empenho 20.	3.500,43	
11/12/2017	10560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3263 do empenho 20.		3.500,43
11/12/2017	10560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3263 OB 179.	3.500,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3263 OB 179.		3.500,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10561	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3264 OB 178.		300,00
11/12/2017	10561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 3264 do empenho 1776.	300,00	
11/12/2017	10561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3264 do empenho 1776.	300,00	
11/12/2017	10561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3264 do empenho 1776.		300,00
11/12/2017	10561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3264 OB 178.	300,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3264 OB 178.		300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10562	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 3265 OB 176.		2.746,02
11/12/2017	10562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 3265 do empenho 1660.	2.746,02	
11/12/2017	10562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3265 do empenho 1660.	2.746,02	
11/12/2017	10562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3265 do empenho 1660.		2.746,02
11/12/2017	10562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3265 OB 176.	2.746,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3265 OB 176.		2.746,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	8.385.968,04	8.385.968,04

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 103

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.385.968,04	8.385.968,04
11/12/2017	10563	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3	Pagamento do(a) O.P. 3266 OB 172.		1.979,87
11/12/2017	10563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3266 do empenho 1788.	1.979,87	
11/12/2017	10563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3266 do empenho 1788.	1.979,87	
11/12/2017	10563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3266 do empenho 1788.		1.979,87
11/12/2017	10563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3266 OB 172.	1.979,87	
11/12/2017	10563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3266 OB 172.		1.979,87
11/12/2017	10564	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3267 OB 178.		414,12
11/12/2017	10564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3267 do empenho 1609.	414,12	
11/12/2017	10564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3267 do empenho 1609.	414,12	
11/12/2017	10564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3267 do empenho 1609.		414,12
11/12/2017	10564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3267 OB 178.	414,12	
11/12/2017	10564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3267 OB 178.		414,12
11/12/2017	10565	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 3268 OB 176.		1.424,00
11/12/2017	10565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3268 do empenho 1674.	1.424,00	
11/12/2017	10565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3268 do empenho 1674.	1.424,00	
11/12/2017	10565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3268 do empenho 1674.		1.424,00
11/12/2017	10565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3268 OB 176.	1.424,00	
11/12/2017	10565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3268 OB 176.		1.424,00
11/12/2017	10566	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 3269 OB 176.		2.730,35
11/12/2017	10566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3269 do empenho 1456.	2.730,35	
11/12/2017	10566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3269 do empenho 1456.	2.730,35	
11/12/2017	10566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3269 do empenho 1456.		2.730,35
11/12/2017	10566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3269 OB 176.	2.730,35	
11/12/2017	10566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3269 OB 176.		2.730,35
11/12/2017	10567	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3270 OB 178.		1.713,85
11/12/2017	10567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3270 do empenho 382.	1.713,85	
11/12/2017	10567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3270 do empenho 382.	1.713,85	
			A TRANSPORTAR:	8.409.040,76	8.407.326,91

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 104

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.409.040,76	8.407.326,91
11/12/2017	10567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3270 do empenho 382.		1.713,85
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3270 OB 178.	1.713,85	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3270 OB 178.		1.713,85
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10568	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3271 OB 178.		123,84
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 3271 do empenho 356.	123,84	
			ZILIO		
11/12/2017	10568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3271 do empenho 356.	123,84	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3271 do empenho 356.		123,84
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3271 OB 178.	123,84	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3271 OB 178.		123,84
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10569	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3272 OB 178.		446,63
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 3272 do empenho 355.	446,63	
			ZILIO		
11/12/2017	10569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3272 do empenho 355.	446,63	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3272 do empenho 355.		446,63
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3272 OB 178.	446,63	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3272 OB 178.		446,63
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10570	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3273 OB 178.		397,47
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 3273 do empenho 354.	397,47	
			ZILIO		
11/12/2017	10570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3273 do empenho 354.	397,47	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3273 do empenho 354.		397,47
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3273 OB 178.	397,47	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3273 OB 178.		397,47
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10571	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3274 OB 178.		193,50
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 3274 do empenho 353.	193,50	
			ZILIO		
11/12/2017	10571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3274 do empenho 353.	193,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3274 do empenho 353.		193,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3274 OB 178.	193,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3274 OB 178.		193,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	8.414.238,93	8.414.238,93

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 105

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.414.238,93	8.414.238,93
11/12/2017	10572	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3275 OB 178.		2.601,46
11/12/2017	10572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 3275 do empenho 1097.	2.601,46	
11/12/2017	10572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3275 do empenho 1097.	2.601,46	
11/12/2017	10572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3275 do empenho 1097.		2.601,46
11/12/2017	10572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3275 OB 178.	2.601,46	
11/12/2017	10572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3275 OB 178.		2.601,46
11/12/2017	10573	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3276 OB 178.		1.364,01
11/12/2017	10573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 3276 do empenho 351.	1.364,01	
11/12/2017	10573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3276 do empenho 351.	1.364,01	
11/12/2017	10573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3276 do empenho 351.		1.364,01
11/12/2017	10573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3276 OB 178.	1.364,01	
11/12/2017	10573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3276 OB 178.		1.364,01
11/12/2017	10574	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3284 OB 178.		648,96
11/12/2017	10574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	Pagamento da O.P. 3284 do empenho 1801.	648,96	
11/12/2017	10574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3284 do empenho 1801.	648,96	
11/12/2017	10574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3284 do empenho 1801.		648,96
11/12/2017	10574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3284 OB 178.	648,96	
11/12/2017	10574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3284 OB 178.		648,96
11/12/2017	10575	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 3285 OB 176.		69,79
11/12/2017	10575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 3285 do empenho 1660.	69,79	
11/12/2017	10575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3285 do empenho 1660.	69,79	
11/12/2017	10575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3285 do empenho 1660.		69,79
11/12/2017	10575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3285 OB 176.	69,79	
11/12/2017	10575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3285 OB 176.		69,79
11/12/2017	10576	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 3286 OB 176.		3.266,29
11/12/2017	10576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 3286 do empenho 1610.	3.266,29	
			A TRANSPORTAR:	8.431.557,88	8.431.557,88

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 106

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.431.557,88	8.431.557,88
11/12/2017	10576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3286 do empenho 1610.	3.266,29	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3286 do empenho 1610.		3.266,29
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3286 OB 176.	3.266,29	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3286 OB 176.		3.266,29
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10577	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 3287 OB 172.		1.879,63
			CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3		
11/12/2017	10577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 3287 do empenho 1788.	1.879,63	
			ZILIO		
11/12/2017	10577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3287 do empenho 1788.	1.879,63	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3287 do empenho 1788.		1.879,63
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3287 OB 172.	1.879,63	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3287 OB 172.		1.879,63
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10578	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3288 OB 178.		307,41
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 3288 do empenho 356.	307,41	
			ZILIO		
11/12/2017	10578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3288 do empenho 356.	307,41	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3288 do empenho 356.		307,41
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3288 OB 178.	307,41	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3288 OB 178.		307,41
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10579	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3289 OB 178.		143,16
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 3289 do empenho 353.	143,16	
			ZILIO		
11/12/2017	10579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3289 do empenho 353.	143,16	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3289 do empenho 353.		143,16
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3289 OB 178.	143,16	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3289 OB 178.		143,16
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10580	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3290 OB 178.		181,08
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 3290 do empenho 355.	181,08	
			ZILIO		
11/12/2017	10580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3290 do empenho 355.	181,08	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3290 do empenho 355.		181,08
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3290 OB 178.	181,08	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	8.445.624,30	8.445.443,22

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 107

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.445.624,30	8.445.443,22
11/12/2017	10580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3290 OB 178.		181,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10581	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3291 OB 178.		130,51
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 3291 do empenho 354.	130,51	
		ZILIO			
11/12/2017	10581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3291 do empenho 354.	130,51	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3291 do empenho 354.		130,51
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3291 OB 178.	130,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3291 OB 178.		130,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10582	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3292 OB 178.		641,58
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3292 do empenho 351.	641,58	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
11/12/2017	10582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3292 do empenho 351.	641,58	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3292 do empenho 351.		641,58
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3292 OB 178.	641,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3292 OB 178.		641,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10583	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3293 OB 178.		2.405,53
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3293 do empenho 1097.	2.405,53	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
11/12/2017	10583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3293 do empenho 1097.	2.405,53	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3293 do empenho 1097.		2.405,53
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3293 OB 178.	2.405,53	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3293 OB 178.		2.405,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10584	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 3294 OB 176.		4.377,64
		FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
11/12/2017	10584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 3294 do empenho 1804.	4.377,64	
		ZILIO			
11/12/2017	10584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3294 do empenho 1804.	4.377,64	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3294 do empenho 1804.		4.377,64
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3294 OB 176.	4.377,64	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3294 OB 176.		4.377,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10585	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3295 OB 178.		243,04
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	8.468.290,08	8.468.533,12



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 108

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.468.290,08	8.468.533,12
11/12/2017	10585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO	Pagamento da O.P. 3295 do empenho 1809.	243,04	
11/12/2017	10585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3295 do empenho 1809.	243,04	
11/12/2017	10585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3295 do empenho 1809.		243,04
11/12/2017	10585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3295 OB 178.	243,04	
11/12/2017	10585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3295 OB 178.		243,04
11/12/2017	10586	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3297 OB 178.		1.260,00
11/12/2017	10586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3297 do empenho 1807.	1.260,00	
11/12/2017	10586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3297 do empenho 1807.	1.260,00	
11/12/2017	10586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3297 do empenho 1807.		1.260,00
11/12/2017	10586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3297 OB 178.	1.260,00	
11/12/2017	10586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3297 OB 178.		1.260,00
11/12/2017	10587	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 3298 OB 175.		360,10
11/12/2017	10587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 3298 do empenho 1805.	360,10	
11/12/2017	10587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3298 do empenho 1805.	360,10	
11/12/2017	10587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3298 do empenho 1805.		360,10
11/12/2017	10587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3298 OB 175.	360,10	
11/12/2017	10587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3298 OB 175.		360,10
11/12/2017	10588	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3299 OB 178.		1.419,54
11/12/2017	10588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 3299 do empenho 1803.	1.419,54	
11/12/2017	10588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3299 do empenho 1803.	1.419,54	
11/12/2017	10588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3299 do empenho 1803.		1.419,54
11/12/2017	10588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3299 OB 178.	1.419,54	
11/12/2017	10588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3299 OB 178.		1.419,54
11/12/2017	10589	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3300 OB 178.		1.689,16
11/12/2017	10589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 3300 do empenho 1802.	1.689,16	
11/12/2017	10589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3300 do empenho 1802.	1.689,16	
			A TRANSPORTAR:	8.481.516,44	8.479.827,28

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 109

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.481.516,44	8.479.827,28
11/12/2017	10589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3300 do empenho 1802.		1.689,16
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3300 OB 178.	1.689,16	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3300 OB 178.		1.689,16
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3301 OB 178.		640,00
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 3301 do empenho 1828.	640,00	
			METALURGICA GALVAO LTDA.		
11/12/2017	10590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3301 do empenho 1828.	640,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3301 do empenho 1828.		640,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3301 OB 178.	640,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3301 OB 178.		640,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3302 OB 179.		100,00
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	VICINI Pagamento da O.P. 3302 do empenho 1826.	100,00	
			PNEUS LTDA - S LOUR		
11/12/2017	10591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3302 do empenho 1826.	100,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3302 do empenho 1826.		100,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3302 OB 179.	100,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3302 OB 179.		100,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10592	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3303 OB 178.		30,00
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 3303 do empenho 1825.	30,00	
			MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME		
11/12/2017	10592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3303 do empenho 1825.	30,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3303 do empenho 1825.		30,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3303 OB 178.	30,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3303 OB 178.		30,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10593	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3304 OB 178.		93,00
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3304 do empenho 1824.	93,00	
			PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		
11/12/2017	10593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3304 do empenho 1824.	93,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3304 do empenho 1824.		93,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3304 OB 178.	93,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 8.485.794,60 8.485.701,60

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 110

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.485.794,60	8.485.701,60
11/12/2017	10593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3304 OB 178.		93,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10594	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3305 OB 178.		877,00
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FILBRAM	Pagamento da O.P. 3305 do empenho 1821.	877,00	
		COM. DE AUTOPECAS LTDA			
11/12/2017	10594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3305 do empenho 1821.	877,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3305 do empenho 1821.		877,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3305 OB 178.	877,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3305 OB 178.		877,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10595	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3306 OB 178.		798,00
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 GANDINI	Pagamento da O.P. 3306 do empenho 1820.	798,00	
		MAT. ESPORTIVOS LTDA			
11/12/2017	10595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3306 do empenho 1820.	798,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3306 do empenho 1820.		798,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3306 OB 178.	798,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3306 OB 178.		798,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10596	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3307 OB 178.		220,00
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 GANDINI	Pagamento da O.P. 3307 do empenho 1819.	220,00	
		MAT. ESPORTIVOS LTDA			
11/12/2017	10596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3307 do empenho 1819.	220,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3307 do empenho 1819.		220,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3307 OB 178.	220,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3307 OB 178.		220,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10597	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3308 OB 178.		79,70
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3308 do empenho 1816.	79,70	
		COMERCIAL JONANE LTDA- ME			
11/12/2017	10597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3308 do empenho 1816.	79,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3308 do empenho 1816.		79,70
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3308 OB 178.	79,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3308 OB 178.		79,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10598	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3309 OB 178.		620,00
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 3309 do empenho 1827.	620,00	
		METALURGICA GALVAO LTDA.			
			A TRANSPORTAR:	8.492.338,70	8.492.338,70

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 111

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.492.338,70	8.492.338,70
11/12/2017	10598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3309 do empenho 1827.	620,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3309 do empenho 1827.		620,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3309 OB 178.	620,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3309 OB 178.		620,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10599	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3310 OB 178.		4.350,00
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 3310 do empenho 1822.	4.350,00	
			IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP		
11/12/2017	10599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3310 do empenho 1822.	4.350,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3310 do empenho 1822.		4.350,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3310 OB 178.	4.350,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3310 OB 178.		4.350,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10600	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3312 OB 178.		7.491,27
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S Pagamento da O.P. 3312 do empenho 718.	7.491,27	
			OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		
11/12/2017	10600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3312 do empenho 718.	7.491,27	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3312 do empenho 718.		7.491,27
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3312 OB 178.	7.491,27	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3312 OB 178.		7.491,27
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10601	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BANCO Pagamento do(a) O.P. 3313 OB 175.		687,00
			DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4		
11/12/2017	10601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	R. M. Pagamento da O.P. 3313 do empenho 1798.	687,00	
			PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME		
11/12/2017	10601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3313 do empenho 1798.	687,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3313 do empenho 1798.		687,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3313 OB 175.	687,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3313 OB 175.		687,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10602	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3314 OB 178.		850,00
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	CENTRO Pagamento da O.P. 3314 do empenho 1810.	850,00	
			OESTE COMERCIO E INSTALACAO DE MATERIAIS EL		
11/12/2017	10602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3314 do empenho 1810.	850,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3314 do empenho 1810.		850,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	8.532.863,51	8.532.863,51

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 112

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.532.863,51	8.532.863,51
11/12/2017	10602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3314 OB 178.	850,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3314 OB 178.		850,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10603	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3315 OB 178.		414,92
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IDS -	Pagamento da O.P. 3315 do empenho 83.	414,92	
		DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA			
11/12/2017	10603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3315 do empenho 83.	414,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3315 do empenho 83.		414,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3315 OB 178.	414,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3315 OB 178.		414,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10604	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3316 OB 179.		311,03
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3316 do empenho 1783.	311,03	
		DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDITORA DE SC			
11/12/2017	10604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3316 do empenho 1783.	311,03	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3316 do empenho 1783.		311,03
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3316 OB 179.	311,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3316 OB 179.		311,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10605	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3317 OB 178.		340,00
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR	Pagamento da O.P. 3317 do empenho 604.	340,00	
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
11/12/2017	10605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3317 do empenho 604.	340,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3317 do empenho 604.		340,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3317 OB 178.	340,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3317 OB 178.		340,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10606	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3318 OB 178.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR	Pagamento da O.P. 3318 do empenho 603.	80,00	
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
11/12/2017	10606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3318 do empenho 603.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3318 do empenho 603.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3318 OB 178.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	8.537.151,36	8.537.071,36

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 113

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.537.151,36	8.537.071,36
11/12/2017	10606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3318 OB 178.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10607	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3319 OB 178.		140,00
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR	Pagamento da O.P. 3319 do empenho 602.	140,00	
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
11/12/2017	10607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3319 do empenho 602.	140,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3319 do empenho 602.		140,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3319 OB 178.	140,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3319 OB 178.		140,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3320 OB 178.		400,00
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE	Pagamento da O.P. 3320 do empenho 82.	400,00	
		SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA			
11/12/2017	10608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3320 do empenho 82.	400,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3320 do empenho 82.		400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3320 OB 178.	400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3320 OB 178.		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10609	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3321 OB 178.		2.323,75
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3321 do empenho 1806.	2.323,75	
		COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA			
11/12/2017	10609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3321 do empenho 1806.	2.323,75	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3321 do empenho 1806.		2.323,75
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3321 OB 178.	2.323,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3321 OB 178.		2.323,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10610	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3322 OB 178.		487,50
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 HB SUL	Pagamento da O.P. 3322 do empenho 1800.	487,50	
		COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME			
11/12/2017	10610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3322 do empenho 1800.	487,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3322 do empenho 1800.		487,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3322 OB 178.	487,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3322 OB 178.		487,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10611	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3323 OB 178.		237,30
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	8.547.205,11	8.547.442,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 114

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.547.205,11	8.547.442,41
11/12/2017	10611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3323 do empenho 1799.	237,30	
11/12/2017	10611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3323 do empenho 1799.	237,30	
11/12/2017	10611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3323 do empenho 1799.		237,30
11/12/2017	10611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3323 OB 178.	237,30	
11/12/2017	10611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3323 OB 178.		237,30
11/12/2017	10612	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3376 OB 179.		3.056,00
11/12/2017	10612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC	Pagamento da O.P. 3376 do empenho 497.	3.056,00	
11/12/2017	10612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3376 do empenho 497.	3.056,00	
11/12/2017	10612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3376 do empenho 497.		3.056,00
11/12/2017	10612	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 3376 do empenho 497.	3.056,00	
11/12/2017	10612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3376 OB 179.	3.056,00	
11/12/2017	10612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3376 OB 179.		3.056,00
11/12/2017	10612	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 EPAGRI - SC	Pagamento da O.P. 3376 do empenho 497.		3.056,00
11/12/2017	10613	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3377 OB 178.		516,86
11/12/2017	10613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Pagamento da O.P. 3377 do empenho 1812.	516,86	
11/12/2017	10613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3377 do empenho 1812.	516,86	
11/12/2017	10613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3377 do empenho 1812.		516,86
11/12/2017	10613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3377 OB 178.	516,86	
11/12/2017	10613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3377 OB 178.		516,86
11/12/2017	10614	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3378 OB 178.		439,20
11/12/2017	10614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Pagamento da O.P. 3378 do empenho 1813.	439,20	
11/12/2017	10614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3378 do empenho 1813.	439,20	
11/12/2017	10614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3378 do empenho 1813.		439,20
11/12/2017	10614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3378 OB 178.	439,20	
11/12/2017	10614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3378 OB 178.		439,20
11/12/2017	10615	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3379 OB 178.		929,50
			A TRANSPORTAR:	8.563.009,19	8.563.938,69

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 115

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.563.009,19	8.563.938,69
11/12/2017	10615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 3379 do empenho 1811.	929,50	
		EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964			
11/12/2017	10615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3379 do empenho 1811.	929,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3379 do empenho 1811.		929,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3379 OB 178.	929,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3379 OB 178.		929,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10616	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3380 OB 179.		625,83
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ECOL	Pagamento da O.P. 3380 do empenho 600.	625,83	
		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME			
11/12/2017	10616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3380 do empenho 600.	625,83	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3380 do empenho 600.		625,83
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3380 OB 179.	625,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3380 OB 179.		625,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10617	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3381 OB 178.		1.290,00
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3381 do empenho 1795.	1.290,00	
		EMBRIOSEMEN EQUIP. AGROP. LTDA			
11/12/2017	10617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3381 do empenho 1795.	1.290,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3381 do empenho 1795.		1.290,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3381 OB 178.	1.290,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3381 OB 178.		1.290,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10618	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3382 OB 178.		1.517,00
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 SEMEX	Pagamento da O.P. 3382 do empenho 1796.	1.517,00	
		DO BRASIL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO			
11/12/2017	10618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3382 do empenho 1796.	1.517,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3382 do empenho 1796.		1.517,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3382 OB 178.	1.517,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3382 OB 178.		1.517,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10619	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3438 OB 178.		879,66
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 3438 do empenho 1858.	879,66	
		MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME			
11/12/2017	10619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3438 do empenho 1858.	879,66	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	8.577.855,50	8.576.975,84



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 116

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.577.855,50	8.576.975,84
11/12/2017	10619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3438 do empenho 1858.		879,66
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3438 OB 178.	879,66	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3438 OB 178.		879,66
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10620	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3439 OB 178.		1.231,82
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 3439 do empenho 1857.	1.231,82	
			MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME		
11/12/2017	10620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3439 do empenho 1857.	1.231,82	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3439 do empenho 1857.		1.231,82
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3439 OB 178.	1.231,82	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3439 OB 178.		1.231,82
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10621	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3440 OB 178.		90,00
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	VOLMIR Pagamento da O.P. 3440 do empenho 1854.	90,00	
			DE BRITO GOMES ME		
11/12/2017	10621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3440 do empenho 1854.	90,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3440 do empenho 1854.		90,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3440 OB 178.	90,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3440 OB 178.		90,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10622	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3441 OB 178.		47,04
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	VOLMIR Pagamento da O.P. 3441 do empenho 1853.	47,04	
			DE BRITO GOMES ME		
11/12/2017	10622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3441 do empenho 1853.	47,04	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3441 do empenho 1853.		47,04
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3441 OB 178.	47,04	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3441 OB 178.		47,04
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10623	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3442 OB 178.		155,00
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	VOLMIR Pagamento da O.P. 3442 do empenho 1852.	155,00	
			DE BRITO GOMES ME		
11/12/2017	10623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3442 do empenho 1852.	155,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3442 do empenho 1852.		155,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3442 OB 178.	155,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	8.583.306,74	8.583.151,74

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Período 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 117

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.583.306,74	8.583.151,74
11/12/2017	10623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3442 OB 178.		155,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10624	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3443 OB 178.		1.080,66
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3443 do empenho 1851.	1.080,66	
		GIDANIEL BORELLA - ME			
11/12/2017	10624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3443 do empenho 1851.	1.080,66	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3443 do empenho 1851.		1.080,66
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3443 OB 178.	1.080,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3443 OB 178.		1.080,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10625	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3444 OB 178.		526,38
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3444 do empenho 1850.	526,38	
		GIDANIEL BORELLA - ME			
11/12/2017	10625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3444 do empenho 1850.	526,38	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3444 do empenho 1850.		526,38
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3444 OB 178.	526,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3444 OB 178.		526,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10626	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3445 OB 178.		795,60
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3445 do empenho 1849.	795,60	
		GIDANIEL BORELLA - ME			
11/12/2017	10626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3445 do empenho 1849.	795,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3445 do empenho 1849.		795,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3445 OB 178.	795,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3445 OB 178.		795,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10627	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3446 OB 178.		535,68
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3446 do empenho 1848.	535,68	
		GIDANIEL BORELLA - ME			
11/12/2017	10627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3446 do empenho 1848.	535,68	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3446 do empenho 1848.		535,68
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3446 OB 178.	535,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3446 OB 178.		535,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10628	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3447 OB 178.		190,80
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3447 do empenho 1847.	190,80	
		GIDANIEL BORELLA - ME			
			A TRANSPORTAR:	8.592.312,50	8.592.312,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 118

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.592.312,50	8.592.312,50
11/12/2017	10628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3447 do empenho 1847.	190,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3447 do empenho 1847.		190,80
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3447 OB 178.	190,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3447 OB 178.		190,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10629	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3452 OB 178.		2.800,00
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	DNA Pagamento da O.P. 3452 do empenho 1794.	2.800,00	
			GENETICA DO BRASIL COMERCIO LTDA - EPP		
11/12/2017	10629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3452 do empenho 1794.	2.800,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3452 do empenho 1794.		2.800,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3452 OB 178.	2.800,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3452 OB 178.		2.800,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10630	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3453 OB 178.		184,37
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3453 do empenho 1842.	184,37	
			GIDANIEL BORELLA - ME		
11/12/2017	10630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3453 do empenho 1842.	184,37	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3453 do empenho 1842.		184,37
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3453 OB 178.	184,37	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3453 OB 178.		184,37
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10631	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3454 OB 178.		308,76
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3454 do empenho 1843.	308,76	
			GIDANIEL BORELLA - ME		
11/12/2017	10631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3454 do empenho 1843.	308,76	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3454 do empenho 1843.		308,76
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3454 OB 178.	308,76	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3454 OB 178.		308,76
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10632	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3455 OB 178.		176,85
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3455 do empenho 1844.	176,85	
			GIDANIEL BORELLA - ME		
11/12/2017	10632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3455 do empenho 1844.	176,85	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3455 do empenho 1844.		176,85
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3455 OB 178.	176,85	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	8.603.104,04	8.602.927,19

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 119

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.603.104,04	8.602.927,19
11/12/2017	10632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3455 OB 178.		176,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10633	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3456 OB 178.		333,90
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3456 do empenho 1845.	333,90	
		GIDANIEL BORELLA - ME			
11/12/2017	10633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3456 do empenho 1845.	333,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3456 do empenho 1845.		333,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3456 OB 178.	333,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3456 OB 178.		333,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10634	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3457 OB 178.		147,60
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3457 do empenho 1846.	147,60	
		GIDANIEL BORELLA - ME			
11/12/2017	10634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3457 do empenho 1846.	147,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3457 do empenho 1846.		147,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3457 OB 178.	147,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3457 OB 178.		147,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10635	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3458 OB 178.		218,40
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO	Pagamento da O.P. 3458 do empenho 1836.	218,40	
		BARTH 38578026934			
11/12/2017	10635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3458 do empenho 1836.	218,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3458 do empenho 1836.		218,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3458 OB 178.	218,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3458 OB 178.		218,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10636	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3459 OB 179.		43,68
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10636	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 3459 do empenho 1753.	43,68	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
11/12/2017	10636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3459 do empenho 1753.	43,68	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3459 do empenho 1753.		43,68
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3459 OB 179.	43,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3459 OB 179.		43,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10637	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3471 OB 178.		508,80
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3471 do empenho 1837.	508,80	
		COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA			
			A TRANSPORTAR:	8.605.843,58	8.605.843,58

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 120

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.605.843,58	8.605.843,58
11/12/2017	10637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3471 do empenho 1837.	508,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3471 do empenho 1837.		508,80
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3471 OB 178.	508,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3471 OB 178.		508,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10638	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3472 OB 178.		1.228,40
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GARBIN Pagamento da O.P. 3472 do empenho 1838.	1.228,40	
			MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP		
11/12/2017	10638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3472 do empenho 1838.	1.228,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3472 do empenho 1838.		1.228,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3472 OB 178.	1.228,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3472 OB 178.		1.228,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10639	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3473 OB 178.		427,50
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE Pagamento da O.P. 3473 do empenho 1840.	427,50	
			MAT. MORRO AGUDO LTDA		
11/12/2017	10639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3473 do empenho 1840.	427,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3473 do empenho 1840.		427,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3473 OB 178.	427,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3473 OB 178.		427,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3474 OB 178.		1.368,00
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ADEMIR Pagamento da O.P. 3474 do empenho 1866.	1.368,00	
			BERNARDO		
11/12/2017	10640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3474 do empenho 1866.	1.368,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3474 do empenho 1866.		1.368,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3474 OB 178.	1.368,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3474 OB 178.		1.368,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10641	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3475 OB 178.		3.010,00
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	LUCAS Pagamento da O.P. 3475 do empenho 1907.	3.010,00	
			ELPIDIO GEITENS 05799696905		
11/12/2017	10641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3475 do empenho 1907.	3.010,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3475 do empenho 1907.		3.010,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3475 OB 178.	3.010,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	8.624.962,88	8.621.952,88

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 121

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.624.962,88	8.621.952,88
11/12/2017	10641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3475 OB 178.		3.010,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10642	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3476 OB 178.		1.735,00
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LUCAS	Pagamento da O.P. 3476 do empenho 1908.	1.735,00	
		ELPIDIO GEITENS 05799696905			
11/12/2017	10642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3476 do empenho 1908.	1.735,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3476 do empenho 1908.		1.735,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3476 OB 178.	1.735,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3476 OB 178.		1.735,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10643	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3477 OB 178.		1.040,80
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE	Pagamento da O.P. 3477 do empenho 1839.	1.040,80	
		MAT. MORRO AGUDO LTDA			
11/12/2017	10643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3477 do empenho 1839.	1.040,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3477 do empenho 1839.		1.040,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3477 OB 178.	1.040,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3477 OB 178.		1.040,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10644	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3478 OB 178.		92,19
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 F	Pagamento da O.P. 3478 do empenho 1931.	92,19	
		MARTINI EIRELI - ME			
11/12/2017	10644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3478 do empenho 1931.	92,19	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3478 do empenho 1931.		92,19
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3478 OB 178.	92,19	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3478 OB 178.		92,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10645	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 3479 OB 173.		8.294,26
		DO BRASIL PNATE 10.240-7			
11/12/2017	10645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3479 do empenho 1930.	8.294,26	
		TRANSPORTES MARINELLO LTDA			
11/12/2017	10645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3479 do empenho 1930.	8.294,26	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3479 do empenho 1930.		8.294,26
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3479 OB 173.	8.294,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3479 OB 173.		8.294,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10646	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 3484 OB 177.		130,05
		CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9			
11/12/2017	10646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ELIANE	Pagamento da O.P. 3484 do empenho 1924.	130,05	
		SCHULTZ - ME			
			A TRANSPORTAR:	8.658.579,68	8.658.579,68

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 122

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.658.579,68	8.658.579,68
11/12/2017	10646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3484 do empenho 1924.	130,05	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3484 do empenho 1924.		130,05
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3484 OB 177.	130,05	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3484 OB 177.		130,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10647	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 3485 OB 177.		216,74
			CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9		
11/12/2017	10647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 3485 do empenho 1923.	216,74	
			ZILIO		
11/12/2017	10647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3485 do empenho 1923.	216,74	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3485 do empenho 1923.		216,74
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3485 OB 177.	216,74	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3485 OB 177.		216,74
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10648	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 3486 OB 177.		70,00
			CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9		
11/12/2017	10648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	NERI Pagamento da O.P. 3486 do empenho 1922.	70,00	
			BARTH		
11/12/2017	10648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3486 do empenho 1922.	70,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3486 do empenho 1922.		70,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3486 OB 177.	70,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3486 OB 177.		70,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10649	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3487 OB 179.		14,00
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10649	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 3487 do empenho 1753.	14,00	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
11/12/2017	10649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3487 do empenho 1753.	14,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3487 do empenho 1753.		14,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3487 OB 179.	14,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3487 OB 179.		14,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10650	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 3488 OB 177.		360,00
			CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9		
11/12/2017	10650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	NERI Pagamento da O.P. 3488 do empenho 1921.	360,00	
			BARTH		
11/12/2017	10650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3488 do empenho 1921.	360,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3488 do empenho 1921.		360,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	8.660.462,00	8.660.462,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 123

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.660.462,00	8.660.462,00
11/12/2017	10650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3488 OB 177.	360,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3488 OB 177.		360,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10651	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3489 OB 178.		103,68
11/12/2017	10651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 3489 do empenho 1865.	103,68	
11/12/2017	10651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3489 do empenho 1865.	103,68	
11/12/2017	10651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3489 do empenho 1865.		103,68
11/12/2017	10651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3489 OB 178.	103,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3489 OB 178.		103,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10652	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3490 OB 178.		288,75
11/12/2017	10652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 3490 do empenho 1864.	288,75	
11/12/2017	10652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3490 do empenho 1864.	288,75	
11/12/2017	10652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3490 do empenho 1864.		288,75
11/12/2017	10652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3490 OB 178.	288,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3490 OB 178.		288,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10653	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3491 OB 179.		57,75
11/12/2017	10653	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 3491 do empenho 1753.	57,75	
11/12/2017	10653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3491 do empenho 1753.	57,75	
11/12/2017	10653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3491 do empenho 1753.		57,75
11/12/2017	10653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3491 OB 179.	57,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3491 OB 179.		57,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10654	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3492 OB 178.		100,80
11/12/2017	10654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 3492 do empenho 1862.	100,80	
11/12/2017	10654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3492 do empenho 1862.	100,80	
11/12/2017	10654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3492 do empenho 1862.		100,80
11/12/2017	10654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3492 OB 178.	100,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3492 OB 178.		100,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10655	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3493 OB 179.		20,16
			A TRANSPORTAR:	8.662.474,94	8.662.495,10



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 124

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.662.474,94	8.662.495,10
11/12/2017	10655	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 3493 do empenho 1753.	20,16	
11/12/2017	10655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3493 do empenho 1753.	20,16	
11/12/2017	10655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3493 do empenho 1753.		20,16
11/12/2017	10655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3493 OB 179.	20,16	
11/12/2017	10655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3493 OB 179.		20,16
11/12/2017	10656	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3	Pagamento do(a) O.P. 3497 OB 172.		350,00
11/12/2017	10656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 3497 do empenho 1860.	350,00	
11/12/2017	10656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3497 do empenho 1860.	350,00	
11/12/2017	10656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3497 do empenho 1860.		350,00
11/12/2017	10656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3497 OB 172.	350,00	
11/12/2017	10656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3497 OB 172.		350,00
11/12/2017	10657	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3	Pagamento do(a) O.P. 3498 OB 172.		847,64
11/12/2017	10657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 3498 do empenho 1859.	847,64	
11/12/2017	10657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3498 do empenho 1859.	847,64	
11/12/2017	10657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3498 do empenho 1859.		847,64
11/12/2017	10657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3498 OB 172.	847,64	
11/12/2017	10657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3498 OB 172.		847,64
11/12/2017	10658	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3499 OB 178.		279,00
11/12/2017	10658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 3499 do empenho 1861.	279,00	
11/12/2017	10658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3499 do empenho 1861.	279,00	
11/12/2017	10658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3499 do empenho 1861.		279,00
11/12/2017	10658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3499 OB 178.	279,00	
11/12/2017	10658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3499 OB 178.		279,00
11/12/2017	10659	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3500 OB 178.		379,20
11/12/2017	10659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 3500 do empenho 1863.	379,20	
11/12/2017	10659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3500 do empenho 1863.	379,20	
			A TRANSPORTAR:	8.667.723,74	8.667.344,54

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 125

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.667.723,74	8.667.344,54
11/12/2017	10659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3500 do empenho 1863.		379,20
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3500 OB 178.	379,20	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3500 OB 178.		379,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10660	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3502 OB 178.		323,28
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920 Pagamento da O.P. 3502 do empenho 1818.	323,28	
11/12/2017	10660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3502 do empenho 1818.	323,28	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3502 do empenho 1818.		323,28
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3502 OB 178.	323,28	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3502 OB 178.		323,28
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10661	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3503 OB 178.		324,90
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME Pagamento da O.P. 3503 do empenho 1914.	324,90	
11/12/2017	10661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3503 do empenho 1914.	324,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3503 do empenho 1914.		324,90
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3503 OB 178.	324,90	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3503 OB 178.		324,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10662	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3504 OB 178.		65,90
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME Pagamento da O.P. 3504 do empenho 1913.	65,90	
11/12/2017	10662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3504 do empenho 1913.	65,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3504 do empenho 1913.		65,90
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3504 OB 178.	65,90	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3504 OB 178.		65,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10663	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3505 OB 178.		263,60
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME Pagamento da O.P. 3505 do empenho 1912.	263,60	
11/12/2017	10663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3505 do empenho 1912.	263,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3505 do empenho 1912.		263,60
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3505 OB 178.	263,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	8.671.035,98	8.670.772,38

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 126

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.671.035,98	8.670.772,38
11/12/2017	10663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3505 OB 178.		263,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10664	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3506 OB 178.		391,64
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3506 do empenho 1919.	391,64	
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
11/12/2017	10664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3506 do empenho 1919.	391,64	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3506 do empenho 1919.		391,64
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3506 OB 178.	391,64	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3506 OB 178.		391,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10665	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3507 OB 178.		581,04
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3507 do empenho 1933.	581,04	
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
11/12/2017	10665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3507 do empenho 1933.	581,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3507 do empenho 1933.		581,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3507 OB 178.	581,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3507 OB 178.		581,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10666	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3508 OB 178.		1.869,24
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Pagamento da O.P. 3508 do empenho 1916.	1.869,24	
		PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
11/12/2017	10666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3508 do empenho 1916.	1.869,24	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3508 do empenho 1916.		1.869,24
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3508 OB 178.	1.869,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3508 OB 178.		1.869,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10667	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3509 OB 178.		264,30
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Pagamento da O.P. 3509 do empenho 1915.	264,30	
		PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
11/12/2017	10667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3509 do empenho 1915.	264,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3509 do empenho 1915.		264,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3509 OB 178.	264,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3509 OB 178.		264,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10668	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3510 OB 178.		628,71
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	8.680.354,64	8.680.983,35

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 127

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.680.354,64	8.680.983,35
11/12/2017	10668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 3510 do empenho 1911.	628,71	
11/12/2017	10668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3510 do empenho 1911.	628,71	
11/12/2017	10668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3510 do empenho 1911.		628,71
11/12/2017	10668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3510 OB 178.	628,71	
11/12/2017	10668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3510 OB 178.		628,71
11/12/2017	10669	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3511 OB 178.		461,48
11/12/2017	10669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3511 do empenho 1906.	461,48	
11/12/2017	10669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3511 do empenho 1906.	461,48	
11/12/2017	10669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3511 do empenho 1906.		461,48
11/12/2017	10669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3511 OB 178.	461,48	
11/12/2017	10669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3511 OB 178.		461,48
11/12/2017	10670	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3512 OB 178.		1.224,92
11/12/2017	10670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3512 do empenho 1905.	1.224,92	
11/12/2017	10670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3512 do empenho 1905.	1.224,92	
11/12/2017	10670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3512 do empenho 1905.		1.224,92
11/12/2017	10670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3512 OB 178.	1.224,92	
11/12/2017	10670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3512 OB 178.		1.224,92
11/12/2017	10671	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Pagamento do(a) O.P. 3513 OB 174.		905,07
11/12/2017	10671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 3513 do empenho 1910.	905,07	
11/12/2017	10671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3513 do empenho 1910.	905,07	
11/12/2017	10671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3513 do empenho 1910.		905,07
11/12/2017	10671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3513 OB 174.	905,07	
11/12/2017	10671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3513 OB 174.		905,07
11/12/2017	10672	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3514 OB 178.		236,00
11/12/2017	10672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Pagamento da O.P. 3514 do empenho 1775.	236,00	
11/12/2017	10672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3514 do empenho 1775.	236,00	
11/12/2017	10672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3514 do empenho 1775.		236,00
			A TRANSPORTAR:	8.690.487,18	8.690.487,18

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 128

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.690.487,18	8.690.487,18
11/12/2017	10672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3514 OB 178.	236,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3514 OB 178.		236,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10673	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 3516 OB 172.		1.408,93
		CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3			
11/12/2017	10673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 3516 do empenho 1788.	1.408,93	
		ZILIO			
11/12/2017	10673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3516 do empenho 1788.	1.408,93	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3516 do empenho 1788.		1.408,93
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3516 OB 172.	1.408,93	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3516 OB 172.		1.408,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10674	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 3517 OB 172.		1.377,63
		CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3			
11/12/2017	10674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 3517 do empenho 1788.	1.377,63	
		ZILIO			
11/12/2017	10674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3517 do empenho 1788.	1.377,63	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3517 do empenho 1788.		1.377,63
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3517 OB 172.	1.377,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3517 OB 172.		1.377,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10675	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3518 OB 178.		387,32
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 3518 do empenho 1609.	387,32	
		ZILIO			
11/12/2017	10675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3518 do empenho 1609.	387,32	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3518 do empenho 1609.		387,32
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3518 OB 178.	387,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3518 OB 178.		387,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10676	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3519 OB 178.		210,52
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 3519 do empenho 1609.	210,52	
		ZILIO			
11/12/2017	10676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3519 do empenho 1609.	210,52	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3519 do empenho 1609.		210,52
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3519 OB 178.	210,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3519 OB 178.		210,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	8.700.876,38	8.700.876,38

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 129

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.700.876,38	8.700.876,38
11/12/2017	10677	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3520 OB 178.		143,18
11/12/2017	10677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3520 do empenho 356.	143,18	
11/12/2017	10677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3520 do empenho 356.	143,18	
11/12/2017	10677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3520 do empenho 356.		143,18
11/12/2017	10677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3520 OB 178.	143,18	
11/12/2017	10677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3520 OB 178.		143,18
11/12/2017	10678	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3521 OB 178.		281,28
11/12/2017	10678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3521 do empenho 355.	281,28	
11/12/2017	10678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3521 do empenho 355.	281,28	
11/12/2017	10678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3521 do empenho 355.		281,28
11/12/2017	10678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3521 OB 178.	281,28	
11/12/2017	10678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3521 OB 178.		281,28
11/12/2017	10679	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3522 OB 178.		321,25
11/12/2017	10679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3522 do empenho 354.	321,25	
11/12/2017	10679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3522 do empenho 354.	321,25	
11/12/2017	10679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3522 do empenho 354.		321,25
11/12/2017	10679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3522 OB 178.	321,25	
11/12/2017	10679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3522 OB 178.		321,25
11/12/2017	10680	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3523 OB 178.		202,09
11/12/2017	10680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3523 do empenho 353.	202,09	
11/12/2017	10680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3523 do empenho 353.	202,09	
11/12/2017	10680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3523 do empenho 353.		202,09
11/12/2017	10680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3523 OB 178.	202,09	
11/12/2017	10680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3523 OB 178.		202,09
11/12/2017	10681	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3524 OB 178.		277,87
11/12/2017	10681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3524 do empenho 354.	277,87	
11/12/2017	10681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3524 do empenho 354.	277,87	
11/12/2017	10681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3524 do empenho 354.		277,87
			A TRANSPORTAR:	8.704.275,52	8.704.275,52

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 130

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.704.275,52	8.704.275,52
11/12/2017	10681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3524 OB 178.	277,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3524 OB 178.		277,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10682	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 3525 OB 176.		3.612,34
		FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
11/12/2017	10682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 3525 do empenho 1804.	3.612,34	
		ZILIO			
11/12/2017	10682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3525 do empenho 1804.	3.612,34	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3525 do empenho 1804.		3.612,34
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3525 OB 176.	3.612,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3525 OB 176.		3.612,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10683	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 3526 OB 176.		4.505,23
		FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
11/12/2017	10683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 3526 do empenho 1804.	4.505,23	
		ZILIO			
11/12/2017	10683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3526 do empenho 1804.	4.505,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3526 do empenho 1804.		4.505,23
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3526 OB 176.	4.505,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3526 OB 176.		4.505,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10684	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3527 OB 178.		391,53
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 3527 do empenho 355.	391,53	
		ZILIO			
11/12/2017	10684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3527 do empenho 355.	391,53	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3527 do empenho 355.		391,53
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3527 OB 178.	391,53	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3527 OB 178.		391,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10685	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 3528 OB 176.		6.871,27
		FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
11/12/2017	10685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3528 do empenho 1610.	6.871,27	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
11/12/2017	10685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3528 do empenho 1610.	6.871,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3528 do empenho 1610.		6.871,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3528 OB 176.	6.871,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3528 OB 176.		6.871,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	8.750.694,50	8.750.694,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 131

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.750.694,50	8.750.694,50
11/12/2017	10686	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3529 OB 178.		1.296,40
11/12/2017	10686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 3529 do empenho 351.	1.296,40	
11/12/2017	10686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3529 do empenho 351.	1.296,40	
11/12/2017	10686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3529 do empenho 351.		1.296,40
11/12/2017	10686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3529 OB 178.	1.296,40	
11/12/2017	10686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3529 OB 178.		1.296,40
11/12/2017	10687	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3531 OB 178.		5.417,50
11/12/2017	10687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3531 do empenho 661.	5.417,50	
11/12/2017	10687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3531 do empenho 661.	5.417,50	
11/12/2017	10687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3531 do empenho 661.		5.417,50
11/12/2017	10687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3531 OB 178.	5.417,50	
11/12/2017	10687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3531 OB 178.		5.417,50
11/12/2017	10688	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3532 OB 178.		2,00
11/12/2017	10688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 3532 do empenho 83.	2,00	
11/12/2017	10688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3532 do empenho 83.	2,00	
11/12/2017	10688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3532 do empenho 83.		2,00
11/12/2017	10688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3532 OB 178.	2,00	
11/12/2017	10688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3532 OB 178.		2,00
11/12/2017	10689	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Pagamento do(a) O.P. 3533 OB 174.		3.325,53
11/12/2017	10689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Pagamento da O.P. 3533 do empenho 1904.	3.325,53	
11/12/2017	10689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3533 do empenho 1904.	3.325,53	
11/12/2017	10689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3533 do empenho 1904.		3.325,53
11/12/2017	10689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3533 OB 174.	3.325,53	
11/12/2017	10689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3533 OB 174.		3.325,53
11/12/2017	10690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3534 OB 178.		2.992,43
11/12/2017	10690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO GIANA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3534 do empenho 1829.	2.992,43	
			A TRANSPORTAR:	8.783.811,22	8.783.811,22



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 132

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.783.811,22	8.783.811,22
11/12/2017	10690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3534 do empenho 1829.	2.992,43	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3534 do empenho 1829.		2.992,43
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3534 OB 178.	2.992,43	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3534 OB 178.		2.992,43
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10691	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3535 OB 178.		950,00
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	SAO Pagamento da O.P. 3535 do empenho 1830.	950,00	
			LOURENCO SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		
11/12/2017	10691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3535 do empenho 1830.	950,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3535 do empenho 1830.		950,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3535 OB 178.	950,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3535 OB 178.		950,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10692	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3536 OB 180.		1.000,00
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3536 do empenho 1262.	1.000,00	
			ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO		
11/12/2017	10692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3536 do empenho 1262.	1.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3536 do empenho 1262.		1.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3536 OB 180.	1.000,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3536 OB 180.		1.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10693	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3537 OB 180.		1.000,00
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3537 do empenho 1262.	1.000,00	
			ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO		
11/12/2017	10693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3537 do empenho 1262.	1.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3537 do empenho 1262.		1.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3537 OB 180.	1.000,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3537 OB 180.		1.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10694	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3539 OB 179.		3.056,00
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	EPAGRI - SC Pagamento da O.P. 3539 do empenho 497.	3.056,00	
11/12/2017	10694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3539 do empenho 497.	3.056,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3539 do empenho 497.		3.056,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	8.804.758,08	8.804.758,08

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 133

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.804.758,08	8.804.758,08
11/12/2017	10694	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 3539 do empenho 497.	3.056,00
11/12/2017	10694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3539 OB 179.	3.056,00
11/12/2017	10694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3539 OB 179.	3.056,00
11/12/2017	10694	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	EPAGRI - SC	Pagamento da O.P. 3539 do empenho 497.	3.056,00
11/12/2017	10695	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3540 OB 178.	5.000,00
11/12/2017	10695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 3540 do empenho 181.	5.000,00
11/12/2017	10695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3540 do empenho 181.	5.000,00
11/12/2017	10695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3540 do empenho 181.	5.000,00
11/12/2017	10695	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 3540 do empenho 181.	5.000,00
11/12/2017	10695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3540 OB 178.	5.000,00
11/12/2017	10695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3540 OB 178.	5.000,00
11/12/2017	10695	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 3540 do empenho 181.	5.000,00
11/12/2017	10696	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3541 OB 178.	3.300,00
11/12/2017	10696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 3541 do empenho 14.	3.300,00
11/12/2017	10696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3541 do empenho 14.	3.300,00
11/12/2017	10696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3541 do empenho 14.	3.300,00
11/12/2017	10696	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 3541 do empenho 14.	3.300,00
11/12/2017	10696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3541 OB 178.	3.300,00
11/12/2017	10696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3541 OB 178.	3.300,00
11/12/2017	10696	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 3541 do empenho 14.	3.300,00
11/12/2017	10697	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3542 OB 178.	414,92
11/12/2017	10697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 3542 do empenho 83.	414,92
11/12/2017	10697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3542 do empenho 83.	414,92
11/12/2017	10697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3542 do empenho 83.	414,92
11/12/2017	10697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3542 OB 178.	414,92
			A TRANSPORTAR:	8.845.314,84	8.844.899,92

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 134

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.845.314,84	8.844.899,92
11/12/2017	10697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3542 OB 178.		414,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10698	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3543 OB 180.		350,00
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A R	Pagamento da O.P. 3543 do empenho 1817.	350,00	
		MARTINS - ME			
11/12/2017	10698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3543 do empenho 1817.	350,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3543 do empenho 1817.		350,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3543 OB 180.	350,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3543 OB 180.		350,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10699	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3544 OB 178.		1.854,50
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE	Pagamento da O.P. 3544 do empenho 1814.	1.854,50	
		MAT. MORRO AGUDO LTDA			
11/12/2017	10699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3544 do empenho 1814.	1.854,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3544 do empenho 1814.		1.854,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3544 OB 178.	1.854,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3544 OB 178.		1.854,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10700	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3545 OB 178.		832,00
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE	Pagamento da O.P. 3545 do empenho 1815.	832,00	
		MAT. MORRO AGUDO LTDA			
11/12/2017	10700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3545 do empenho 1815.	832,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3545 do empenho 1815.		832,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3545 OB 178.	832,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3545 OB 178.		832,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10701	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3546 OB 178.		1.303,00
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 3546 do empenho 1823.	1.303,00	
		ROSANGELA DA ROZA 04776937921			
11/12/2017	10701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3546 do empenho 1823.	1.303,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3546 do empenho 1823.		1.303,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3546 OB 178.	1.303,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3546 OB 178.		1.303,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10702	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3547 OB 178.		2.700,00
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE	Pagamento da O.P. 3547 do empenho 1920.	2.700,00	
		MAT. MORRO AGUDO LTDA			
			A TRANSPORTAR:	8.861.033,34	8.861.033,34

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 135

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.861.033,34	8.861.033,34
11/12/2017	10702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3547 do empenho 1920.	2.700,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3547 do empenho 1920.		2.700,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3547 OB 178.	2.700,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3547 OB 178.		2.700,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10703	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3548 OB 178.		1.820,00
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	LETICIA Pagamento da O.P. 3548 do empenho 284.	1.820,00	
			PARIS		
11/12/2017	10703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3548 do empenho 284.	1.820,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3548 do empenho 284.		1.820,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3548 OB 178.	1.820,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3548 OB 178.		1.820,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10704	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3549 OB 178.		512,00
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	ANA Pagamento da O.P. 3549 do empenho 1618.	512,00	
			PAULA PIRES DA SILVA		
11/12/2017	10704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3549 do empenho 1618.	512,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3549 do empenho 1618.		512,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3549 OB 178.	512,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3549 OB 178.		512,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10705	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3550 OB 178.		108,00
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	LETICIA Pagamento da O.P. 3550 do empenho 286.	108,00	
			TURMINA PATINHO		
11/12/2017	10705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3550 do empenho 286.	108,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3550 do empenho 286.		108,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3550 OB 178.	108,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3550 OB 178.		108,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10706	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3551 OB 178.		140,00
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	CHAPEACAO E PINTURA MARTINS Pagamento da O.P. 3551 do empenho 1856.	140,00	
			LTDA		
11/12/2017	10706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3551 do empenho 1856.	140,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3551 do empenho 1856.		140,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3551 OB 178.	140,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	8.874.173,34	8.874.033,34

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 136

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.874.173,34	8.874.033,34
11/12/2017	10706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3551 OB 178.		140,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10707	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3552 OB 178.		144,90
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 3552 do empenho 1909.	144,90	
		CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA			
11/12/2017	10707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3552 do empenho 1909.	144,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3552 do empenho 1909.		144,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3552 OB 178.	144,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3552 OB 178.		144,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10708	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3553 OB 179.		121,84
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 3553 do empenho 712.	121,84	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
11/12/2017	10708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3553 do empenho 712.	121,84	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3553 do empenho 712.		121,84
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3553 OB 179.	121,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3553 OB 179.		121,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10709	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3554 OB 179.		108,30
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 3554 do empenho 713.	108,30	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
11/12/2017	10709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3554 do empenho 713.	108,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3554 do empenho 713.		108,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3554 OB 179.	108,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3554 OB 179.		108,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10710	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3555 OB 179.		67,69
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 3555 do empenho 714.	67,69	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
11/12/2017	10710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3555 do empenho 714.	67,69	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3555 do empenho 714.		67,69
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3555 OB 179.	67,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3555 OB 179.		67,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10711	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3556 OB 179.		67,69
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	8.875.501,53	8.875.569,22

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 137

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.875.501,53	8.875.569,22
11/12/2017	10711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 3556 do empenho 715.	67,69	
		COMERCIO E SERVICOS DE			
		TELECOMUNICACOES LTDA			
11/12/2017	10711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3556 do empenho 715.	67,69	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
11/12/2017	10711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3556 do empenho 715.		67,69
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3556 OB 179.	67,69	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3556 OB 179.		67,69
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
11/12/2017	10712	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3557 OB 179.		40,61
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 3557 do empenho 716.	40,61	
		COMERCIO E SERVICOS DE			
		TELECOMUNICACOES LTDA			
11/12/2017	10712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3557 do empenho 716.	40,61	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
11/12/2017	10712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3557 do empenho 716.		40,61
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3557 OB 179.	40,61	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3557 OB 179.		40,61
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
11/12/2017	10713	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3558 OB 179.		40,61
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 3558 do empenho 717.	40,61	
		COMERCIO E SERVICOS DE			
		TELECOMUNICACOES LTDA			
11/12/2017	10713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3558 do empenho 717.	40,61	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
11/12/2017	10713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3558 do empenho 717.		40,61
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3558 OB 179.	40,61	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3558 OB 179.		40,61
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
11/12/2017	10714	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3559 OB 178.		560,00
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JOAO	Pagamento da O.P. 3559 do empenho 1779.	560,00	
		PAULO PARISOTTO			
11/12/2017	10714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3559 do empenho 1779.	560,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
11/12/2017	10714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3559 do empenho 1779.		560,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3559 OB 178.	560,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3559 OB 178.		560,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
11/12/2017	10715	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3560 OB 178.		483,00
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDRE	Pagamento da O.P. 3560 do empenho 1917.	483,00	
		BERTE ME- PADARIA DELICIA			
11/12/2017	10715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3560 do empenho 1917.	483,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	8.878.594,26	8.878.111,26

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 138

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.878.594,26	8.878.111,26
11/12/2017	10715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3560 do empenho 1917.		483,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3560 OB 178.	483,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3560 OB 178.		483,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10716	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3561 OB 178.		300,00
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3561 do empenho 1793.	300,00	
			IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA ME		
11/12/2017	10716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3561 do empenho 1793.	300,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3561 do empenho 1793.		300,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3561 OB 178.	300,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3561 OB 178.		300,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10717	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3562 OB 178.		189,00
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3562 do empenho 1792.	189,00	
			IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA ME		
11/12/2017	10717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3562 do empenho 1792.	189,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3562 do empenho 1792.		189,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3562 OB 178.	189,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3562 OB 178.		189,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10718	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3563 OB 178.		726,75
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	TIAGO Pagamento da O.P. 3563 do empenho 1832.	726,75	
			FERRI 05868282906		
11/12/2017	10718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3563 do empenho 1832.	726,75	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3563 do empenho 1832.		726,75
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3563 OB 178.	726,75	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3563 OB 178.		726,75
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10719	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3564 OB 179.		145,35
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10719	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 3564 do empenho 1753.	145,35	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
11/12/2017	10719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3564 do empenho 1753.	145,35	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3564 do empenho 1753.		145,35
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3564 OB 179.	145,35	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	8.883.160,56	8.883.015,21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 139

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.883.160,56	8.883.015,21
11/12/2017	10719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3564 OB 179.		145,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10720	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3565 OB 178.		495,55
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO	Pagamento da O.P. 3565 do empenho 1833.	495,55	
		FERRI 05868282906			
11/12/2017	10720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3565 do empenho 1833.	495,55	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3565 do empenho 1833.		495,55
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3565 OB 178.	495,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3565 OB 178.		495,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10721	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3566 OB 178.		393,04
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO	Pagamento da O.P. 3566 do empenho 1831.	393,04	
		FERRI 05868282906			
11/12/2017	10721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3566 do empenho 1831.	393,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3566 do empenho 1831.		393,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3566 OB 178.	393,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3566 OB 178.		393,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10722	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3567 OB 178.		291,20
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO	Pagamento da O.P. 3567 do empenho 1835.	291,20	
		BARTH 38578026934			
11/12/2017	10722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3567 do empenho 1835.	291,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3567 do empenho 1835.		291,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3567 OB 178.	291,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3567 OB 178.		291,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10723	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3568 OB 178.		315,00
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO	Pagamento da O.P. 3568 do empenho 1834.	315,00	
		BARTH 38578026934			
11/12/2017	10723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3568 do empenho 1834.	315,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3568 do empenho 1834.		315,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3568 OB 178.	315,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3568 OB 178.		315,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10724	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3569 OB 179.		5.286,96
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10724	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP	Pagamento da O.P. 3569 do empenho 1951.	5.286,96	
		SOBRE RECEITA			
			A TRANSPORTAR:	8.892.931,89	8.892.931,89



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 140

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.892.931,89	8.892.931,89
11/12/2017	10724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3569 do empenho 1951.	5.286,96	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3569 do empenho 1951.		5.286,96
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3569 OB 179.	5.286,96	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3569 OB 179.		5.286,96
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10725	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 3570 OB 172.		520,00
			CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3		
11/12/2017	10725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 3570 do empenho 1949.	520,00	
			MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME		
11/12/2017	10725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3570 do empenho 1949.	520,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3570 do empenho 1949.		520,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3570 OB 172.	520,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3570 OB 172.		520,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10726	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3571 OB 178.		121,76
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CAMISC Pagamento da O.P. 3571 do empenho 1945.	121,76	
			COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO		
11/12/2017	10726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3571 do empenho 1945.	121,76	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3571 do empenho 1945.		121,76
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3571 OB 178.	121,76	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3571 OB 178.		121,76
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10727	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3572 OB 178.		408,17
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 3572 do empenho 1943.	408,17	
			BARTH 38578026934		
11/12/2017	10727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3572 do empenho 1943.	408,17	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3572 do empenho 1943.		408,17
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3572 OB 178.	408,17	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3572 OB 178.		408,17
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10728	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3573 OB 178.		175,72
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 3573 do empenho 1941.	175,72	
			BARTH 38578026934		
11/12/2017	10728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3573 do empenho 1941.	175,72	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3573 do empenho 1941.		175,72
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	8.907.007,04	8.907.007,04

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 141

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.907.007,04	8.907.007,04
11/12/2017	10728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3573 OB 178.	175,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3573 OB 178.		175,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10729	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3574 OB 178.		6.799,16
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3574 do empenho 1940.	6.799,16	
		ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO.			
11/12/2017	10729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3574 do empenho 1940.	6.799,16	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3574 do empenho 1940.		6.799,16
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10729	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS	Pagamento da O.P. 3574 do empenho 1940.	6.799,16	
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
11/12/2017	10729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3574 OB 178.	6.799,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3574 OB 178.		6.799,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10729	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3574 do empenho 1940.		6.799,16
		ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO.			
11/12/2017	10730	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3575 OB 178.		604,74
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3575 do empenho 1938.	604,74	
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
11/12/2017	10730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3575 do empenho 1938.	604,74	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3575 do empenho 1938.		604,74
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3575 OB 178.	604,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3575 OB 178.		604,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10731	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3576 OB 178.		709,11
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V.	Pagamento da O.P. 3576 do empenho 1936.	709,11	
		PANASSOLO SUPERMERCADO - ME			
11/12/2017	10731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3576 do empenho 1936.	709,11	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3576 do empenho 1936.		709,11
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3576 OB 178.	709,11	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3576 OB 178.		709,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10732	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3578 OB 178.		4.141,54
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S	Pagamento da O.P. 3578 do empenho 718.	4.141,54	
		OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
11/12/2017	10732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3578 do empenho 718.	4.141,54	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3578 do empenho 718.		4.141,54
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	8.946.604,03	8.946.604,03

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 142

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.946.604,03	8.946.604,03
11/12/2017	10732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3578 OB 178.	4.141,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3578 OB 178.		4.141,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10733	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3579 OB 179.		21,92
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 3579 do empenho 1620.	21,92	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
11/12/2017	10733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3579 do empenho 1620.	21,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3579 do empenho 1620.		21,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3579 OB 179.	21,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3579 OB 179.		21,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10734	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3580 OB 179.		38,45
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 3580 do empenho 1621.	38,45	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
11/12/2017	10734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3580 do empenho 1621.	38,45	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3580 do empenho 1621.		38,45
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3580 OB 179.	38,45	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3580 OB 179.		38,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10735	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3581 OB 179.		21,82
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 3581 do empenho 1622.	21,82	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
11/12/2017	10735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3581 do empenho 1622.	21,82	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3581 do empenho 1622.		21,82
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3581 OB 179.	21,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3581 OB 179.		21,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10736	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3582 OB 179.		34,43
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 3582 do empenho 1623.	34,43	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
11/12/2017	10736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3582 do empenho 1623.	34,43	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3582 do empenho 1623.		34,43
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3582 OB 179.	34,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 8.951.095,43 8.951.061,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 143

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.951.095,43	8.951.061,00
11/12/2017	10736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3582 OB 179.		34,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10737	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3583 OB 179.		37,01
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 3583 do empenho 1624.	37,01	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
11/12/2017	10737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3583 do empenho 1624.	37,01	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3583 do empenho 1624.		37,01
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3583 OB 179.	37,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3583 OB 179.		37,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10738	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3584 OB 179.		20,23
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 3584 do empenho 1619.	20,23	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
11/12/2017	10738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3584 do empenho 1619.	20,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3584 do empenho 1619.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3584 OB 179.	20,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3584 OB 179.		20,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10739	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 3635 OB 175.		600,00
		DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
11/12/2017	10739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CB COM.	Pagamento da O.P. 3635 do empenho 589.	600,00	
		LIVROS E BRINQ. BOFF			
11/12/2017	10739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3635 do empenho 589.	600,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3635 do empenho 589.		600,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3635 OB 175.	600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3635 OB 175.		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3636 OB 178.		224,00
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3636 do empenho 1701.	224,00	
		PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP			
11/12/2017	10740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3636 do empenho 1701.	224,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3636 do empenho 1701.		224,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3636 OB 178.	224,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3636 OB 178.		224,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10741	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3637 OB 178.		232,90
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	8.953.739,15	8.953.972,05

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 144

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.953.739,15	8.953.972,05
11/12/2017	10741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3637 do empenho 1700.	232,90	
		PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP			
11/12/2017	10741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3637 do empenho 1700.	232,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3637 do empenho 1700.		232,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3637 OB 178.	232,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3637 OB 178.		232,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10742	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3638 OB 179.		121,84
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 3638 do empenho 712.	121,84	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
11/12/2017	10742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3638 do empenho 712.	121,84	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3638 do empenho 712.		121,84
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3638 OB 179.	121,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3638 OB 179.		121,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10743	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3639 OB 179.		108,30
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 3639 do empenho 713.	108,30	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
11/12/2017	10743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3639 do empenho 713.	108,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3639 do empenho 713.		108,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3639 OB 179.	108,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3639 OB 179.		108,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10744	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3640 OB 179.		67,69
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 3640 do empenho 714.	67,69	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
11/12/2017	10744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3640 do empenho 714.	67,69	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3640 do empenho 714.		67,69
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3640 OB 179.	67,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3640 OB 179.		67,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10745	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3642 OB 178.		102,90
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO	Pagamento da O.P. 3642 do empenho 1944.	102,90	
		BARTH 38578026934			
11/12/2017	10745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3642 do empenho 1944.	102,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	8.955.537,14	8.955.434,24

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 145

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.955.537,14	8.955.434,24
11/12/2017	10745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3642 do empenho 1944.		102,90
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3642 OB 178.	102,90	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3642 OB 178.		102,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10746	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3643 OB 179.		19,49
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10746	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 3643 do empenho 1753.	19,49	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
11/12/2017	10746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3643 do empenho 1753.	19,49	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3643 do empenho 1753.		19,49
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3643 OB 179.	19,49	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3643 OB 179.		19,49
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10747	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3644 OB 179.		1,09
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10747	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 3644 do empenho 1952.	1,09	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
11/12/2017	10747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3644 do empenho 1952.	1,09	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3644 do empenho 1952.		1,09
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3644 OB 179.	1,09	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3644 OB 179.		1,09
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10748	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3645 OB 179.		58,24
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10748	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 3645 do empenho 1952.	58,24	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
11/12/2017	10748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3645 do empenho 1952.	58,24	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3645 do empenho 1952.		58,24
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3645 OB 179.	58,24	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3645 OB 179.		58,24
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/12/2017	10749	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3646 OB 179.		63,00
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10749	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 3646 do empenho 1952.	63,00	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
11/12/2017	10749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3646 do empenho 1952.	63,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/12/2017	10749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3646 do empenho 1952.		63,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3646 OB 179.	63,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3646 OB 179.		63,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	8.956.065,50	8.956.065,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 146

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.956.065,50	8.956.065,50
11/12/2017	10750	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3647 OB 179.		99,11
11/12/2017	10750	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 3647 do empenho 1952.	99,11	
11/12/2017	10750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3647 do empenho 1952.	99,11	
11/12/2017	10750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3647 do empenho 1952.		99,11
11/12/2017	10750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3647 OB 179.	99,11	
11/12/2017	10750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3647 OB 179.		99,11
11/12/2017	10751	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3648 OB 179.		78,60
11/12/2017	10751	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 3648 do empenho 1952.	78,60	
11/12/2017	10751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3648 do empenho 1952.	78,60	
11/12/2017	10751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3648 do empenho 1952.		78,60
11/12/2017	10751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3648 OB 179.	78,60	
11/12/2017	10751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3648 OB 179.		78,60
11/12/2017	10752	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3650 OB 178.		267,00
11/12/2017	10752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SONIA COLTRO PELISSON	Pagamento da O.P. 3650 do empenho 1264.	267,00	
11/12/2017	10752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3650 do empenho 1264.	267,00	
11/12/2017	10752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3650 do empenho 1264.		267,00
11/12/2017	10752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3650 OB 178.	267,00	
11/12/2017	10752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3650 OB 178.		267,00
11/12/2017	10753	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3651 OB 179.		49,96
11/12/2017	10753	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 3651 do empenho 1952.	49,96	
11/12/2017	10753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3651 do empenho 1952.	49,96	
11/12/2017	10753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3651 do empenho 1952.		49,96
11/12/2017	10753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3651 OB 179.	49,96	
11/12/2017	10753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3651 OB 179.		49,96
11/12/2017	10754	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3652 OB 179.		10,04
11/12/2017	10754	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 3652 do empenho 1989.	10,04	
11/12/2017	10754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3652 do empenho 1989.	10,04	
11/12/2017	10754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3652 do empenho 1989.		10,04
			A TRANSPORTAR:	8.957.569,59	8.957.569,59

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 147

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.957.569,59	8.957.569,59
11/12/2017	10754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3652 OB 179.	10,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3652 OB 179.		10,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10755	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3653 OB 178.		2.040,00
11/12/2017	10755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 3653 do empenho 1942.	2.040,00	
		LOURENCO ALVES CARVALHO 03073545980			
11/12/2017	10755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3653 do empenho 1942.	2.040,00	
11/12/2017	10755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3653 do empenho 1942.		2.040,00
11/12/2017	10755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3653 OB 178.	2.040,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3653 OB 178.		2.040,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10756	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3654 OB 178.		432,00
11/12/2017	10756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 3654 do empenho 1988.	432,00	
		ELETRONICA MARASKIN E LOVISON LTDA - ME			
11/12/2017	10756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3654 do empenho 1988.	432,00	
11/12/2017	10756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3654 do empenho 1988.		432,00
11/12/2017	10756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3654 OB 178.	432,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3654 OB 178.		432,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10757	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3655 OB 178.		2.778,31
11/12/2017	10757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 3655 do empenho 1987.	2.778,31	
		IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP			
11/12/2017	10757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3655 do empenho 1987.	2.778,31	
11/12/2017	10757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3655 do empenho 1987.		2.778,31
11/12/2017	10757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3655 OB 178.	2.778,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3655 OB 178.		2.778,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10758	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3656 OB 178.		1.844,08
11/12/2017	10758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 3656 do empenho 1986.	1.844,08	
		IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP			
11/12/2017	10758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3656 do empenho 1986.	1.844,08	
11/12/2017	10758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3656 do empenho 1986.		1.844,08
11/12/2017	10758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3656 OB 178.	1.844,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	8.978.862,80	8.977.018,72



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 148

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.978.862,80	8.977.018,72
11/12/2017	10758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3656 OB 178.		1.844,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10759	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3657 OB 178.		1.123,32
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 3657 do empenho 1985.	1.123,32	
		IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP			
11/12/2017	10759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3657 do empenho 1985.	1.123,32	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3657 do empenho 1985.		1.123,32
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3657 OB 178.	1.123,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3657 OB 178.		1.123,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10760	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3658 OB 178.		400,00
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAE	Pagamento da O.P. 3658 do empenho 82.	400,00	
		SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA			
11/12/2017	10760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3658 do empenho 82.	400,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3658 do empenho 82.		400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3658 OB 178.	400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3658 OB 178.		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10761	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3659 OB 178.		400,00
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAE	Pagamento da O.P. 3659 do empenho 82.	400,00	
		SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA			
11/12/2017	10761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3659 do empenho 82.	400,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3659 do empenho 82.		400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3659 OB 178.	400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3659 OB 178.		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10762	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3660 OB 178.		20,00
		MOVIMENTO 236-4			
11/12/2017	10762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAE	Pagamento da O.P. 3660 do empenho 82.	20,00	
		SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA			
11/12/2017	10762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3660 do empenho 82.	20,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2017	10762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3660 do empenho 82.		20,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/12/2017	10762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3660 OB 178.	20,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2017	10762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3660 OB 178.		20,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/12/2017	10763	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3661 OB 178.		380,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	8.984.692,76	8.985.072,76

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 149

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.984.692,76	8.985.072,76
11/12/2017	10763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAE E SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 3661 do empenho 1984.	380,00	
11/12/2017	10763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3661 do empenho 1984.	380,00	
11/12/2017	10763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3661 do empenho 1984.		380,00
11/12/2017	10763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3661 OB 178.	380,00	
11/12/2017	10763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3661 OB 178.		380,00
11/12/2017	10764	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3662 OB 179.		101,18
11/12/2017	10764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3662 do empenho 1619.	101,18	
11/12/2017	10764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3662 do empenho 1619.	101,18	
11/12/2017	10764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3662 do empenho 1619.		101,18
11/12/2017	10764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3662 OB 179.	101,18	
11/12/2017	10764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3662 OB 179.		101,18
11/12/2017	10765	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3663 OB 179.		20,78
11/12/2017	10765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3663 do empenho 1954.	20,78	
11/12/2017	10765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3663 do empenho 1954.	20,78	
11/12/2017	10765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3663 do empenho 1954.		20,78
11/12/2017	10765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3663 OB 179.	20,78	
11/12/2017	10765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3663 OB 179.		20,78
11/12/2017	10766	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3664 OB 178.		65,90
11/12/2017	10766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 3664 do empenho 1935.	65,90	
11/12/2017	10766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3664 do empenho 1935.	65,90	
11/12/2017	10766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3664 do empenho 1935.		65,90
11/12/2017	10766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3664 OB 178.	65,90	
11/12/2017	10766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3664 OB 178.		65,90
11/12/2017	10767	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3665 OB 178.		1.000,00
11/12/2017	10767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Pagamento da O.P. 3665 do empenho 535.	1.000,00	
11/12/2017	10767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3665 do empenho 535.	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	8.988.396,34	8.987.396,34

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Período 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 150

## LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.988.396,34	8.987.396,34
11/12/2017	10767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3665 do empenho 535.	1.000,00
11/12/2017	10767	7.9.1.2.9.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 3665 do empenho 535.	1.000,00
11/12/2017	10767	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3665 OB 178.	1.000,00
11/12/2017	10767	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3665 OB 178.	1.000,00
11/12/2017	10767	8.9.1.2.9.00.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Pagamento da O.P. 3665 do empenho 535.	1.000,00
11/12/2017	10768	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3667 OB 178.	1.000,00
11/12/2017	10768	2.1.3.1.1.01.01.00.0000	ADEMIR FAITTA	Pagamento da O.P. 3667 do empenho 34.	1.000,00
11/12/2017	10768	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3667 do empenho 34.	1.000,00
11/12/2017	10768	6.2.2.1.3.04.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3667 do empenho 34.	1.000,00
11/12/2017	10768	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3667 OB 178.	1.000,00
11/12/2017	10768	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3667 OB 178.	1.000,00
11/12/2017	10769	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3669 OB 178.	2.421,38
11/12/2017	10769	2.1.3.1.1.01.01.00.0001	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 3669 do empenho 1097.	2.421,38
11/12/2017	10769	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3669 do empenho 1097.	2.421,38
11/12/2017	10769	6.2.2.1.3.04.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3669 do empenho 1097.	2.421,38
11/12/2017	10769	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3669 OB 178.	2.421,38
11/12/2017	10769	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3669 OB 178.	2.421,38
11/12/2017	10770	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3670 OB 178.	513,57
11/12/2017	10770	2.1.3.1.1.01.01.00.0001	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 3670 do empenho 1937.	513,57
11/12/2017	10770	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3670 do empenho 1937.	513,57
11/12/2017	10770	6.2.2.1.3.04.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3670 do empenho 1937.	513,57
11/12/2017	10770	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3670 OB 178.	513,57
11/12/2017	10770	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3670 OB 178.	513,57
11/12/2017	10771	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 3671 .	598,00
11/12/2017	10771	2.1.3.1.1.01.01.00.0005	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Pagamento da O.P. 3671 do empenho 39.	598,00
11/12/2017	10771	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3671 do empenho 39.	598,00
			A TRANSPORTAR:	9.003.397,19	9.002.799,19

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017  
 Período 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 151

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.003.397,19	9.002.799,19
11/12/2017	10771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3671 do empenho 39.		598,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10771	7.9.1.2.9.00.00.00.0000	OUTRAS Pagamento da O.P. 3671 do empenho 39.	598,00	
			RESPONSABILIDADES DE		
			TERCEIROS		
11/12/2017	10771	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3671 .	598,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10771	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3671 .		598,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
11/12/2017	10771	8.9.1.2.9.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3671 do empenho 39.		598,00
			CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE		
			MUNICIPIOS		
11/12/2017	10772	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3672 .		1.106,00
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10772	2.1.3.1.1.01.01.00.0000	FECAM - Pagamento da O.P. 3672 do empenho 55.	1.106,00	
			FED. CATAR. MUNICIPIOS		
11/12/2017	10772	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3672 do empenho 55.	1.106,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
11/12/2017	10772	6.2.2.1.3.04.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3672 do empenho 55.		1.106,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10772	7.9.1.2.9.00.00.00.0000	OUTRAS Pagamento da O.P. 3672 do empenho 55.	1.106,00	
			RESPONSABILIDADES DE		
			TERCEIROS		
11/12/2017	10772	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3672 .	1.106,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10772	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3672 .		1.106,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
11/12/2017	10772	8.9.1.2.9.00.00.00.0000	FECAM - Pagamento da O.P. 3672 do empenho 55.		1.106,00
			FED. CATAR. MUNICIPIOS		
11/12/2017	10773	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3673 .		64,46
			MOVIMENTO 236-4		
11/12/2017	10773	2.1.1.1.1.03.01.00.0000	Pagamento da O.P. 3673 do empenho 1997.	64,46	
			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA		
			CATARINA		
11/12/2017	10773	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3673 do empenho 1997.	64,46	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
11/12/2017	10773	6.2.2.1.3.04.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3673 do empenho 1997.		64,46
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10773	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3673 .	64,46	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10773	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3673 .		64,46
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
11/12/2017	10774	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Pagamento do(a) O.P. 3674 .		1,16
			DO BRASIL CTA ITR 109.744-X		
11/12/2017	10774	2.1.4.2.4.99.00.00.0000	PASEP Pagamento da O.P. 3674 do empenho 1.	1,16	
			SOBRE RECEITA		
11/12/2017	10774	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3674 do empenho 1.	1,16	
			EMPENHADO LIQUIDADO A		
			PAGAR		
11/12/2017	10774	6.2.2.1.3.04.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3674 do empenho 1.		1,16
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/12/2017	10774	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3674 .	1,16	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
11/12/2017	10774	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3674 .		1,16
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
11/12/2017	10775	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO Pagamento do(a) O.P. 3675 .		2.837,77
			O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO		
			9.133-2		
			A TRANSPORTAR:	9.009.214,05	9.012.051,82

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 152

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.009.214,05	9.012.051,82
11/12/2017	10775	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 3675 do empenho 1.	2.837,77	
11/12/2017	10775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3675 do empenho 1.	2.837,77	
11/12/2017	10775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3675 do empenho 1.		2.837,77
11/12/2017	10775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3675 .	2.837,77	
11/12/2017	10775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3675 .		2.837,77
11/12/2017	10776	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 3676 .		2.568,58
11/12/2017	10776	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 3676 do empenho 1.	2.568,58	
11/12/2017	10776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3676 do empenho 1.	2.568,58	
11/12/2017	10776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3676 do empenho 1.		2.568,58
11/12/2017	10776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3676 .	2.568,58	
11/12/2017	10776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3676 .		2.568,58
			TOTAL DO DIA:	3.439.908,70	3.439.908,70
12/12/2017	10777	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 279 ref Baixa apropriação seguro referente dezembro de 2017..		816,51
12/12/2017	10777	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 279 ref Baixa apropriação seguro referente dezembro de 2017..	816,51	
12/12/2017	10778	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 280 ref Baixa assinatura jornal referente dezembro de 2017..		69,10
12/12/2017	10778	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 280 ref Baixa assinatura jornal referente dezembro de 2017..	69,10	
12/12/2017	10779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2014 da despesa orçamentária 4.	81,53	
12/12/2017	10779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2014 da despesa orçamentária 4.		81,53
12/12/2017	10779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2014 da despesa orçamentária 4.	81,53	
12/12/2017	10779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2014 da despesa orçamentária 4.		81,53
12/12/2017	10780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2015 da despesa orçamentária 23.	3.424,69	
12/12/2017	10780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2015 da despesa orçamentária 23.		3.424,69
12/12/2017	10780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2015 da despesa orçamentária 23.	3.424,69	
12/12/2017	10780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2015 da despesa orçamentária 23.		3.424,69
12/12/2017	10781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2016 da despesa orçamentária 25.	1.377,25	
12/12/2017	10781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2016 da despesa orçamentária 25.		1.377,25
			A TRANSPORTAR:	9.034.708,40	9.034.708,40

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE GALVÃO**

Exercício de 2017

Período 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 153

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.034.708,40	9.034.708,40
12/12/2017	10781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2016 da despesa orçamentária 25.	1.377,25	
12/12/2017	10781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2016 da despesa orçamentária 25.		1.377,25
12/12/2017	10782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2017 da despesa orçamentária 77.	179,40	
12/12/2017	10782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2017 da despesa orçamentária 77.		179,40
12/12/2017	10782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2017 da despesa orçamentária 77.	179,40	
12/12/2017	10782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2017 da despesa orçamentária 77.		179,40
12/12/2017	10783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2018 da despesa orçamentária 39.	928,30	
12/12/2017	10783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2018 da despesa orçamentária 39.		928,30
12/12/2017	10783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2018 da despesa orçamentária 39.	928,30	
12/12/2017	10783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2018 da despesa orçamentária 39.		928,30
12/12/2017	10784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2019 da despesa orçamentária 77.	911,30	
12/12/2017	10784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2019 da despesa orçamentária 77.		911,30
12/12/2017	10784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2019 da despesa orçamentária 77.	911,30	
12/12/2017	10784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2019 da despesa orçamentária 77.		911,30
12/12/2017	10785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2020 da despesa orçamentária 39.	552,50	
12/12/2017	10785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2020 da despesa orçamentária 39.		552,50
12/12/2017	10785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2020 da despesa orçamentária 39.	552,50	
12/12/2017	10785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2020 da despesa orçamentária 39.		552,50
12/12/2017	10786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2021 da despesa orçamentária 77.	1.246,80	
12/12/2017	10786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2021 da despesa orçamentária 77.		1.246,80
12/12/2017	10786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2021 da despesa orçamentária 77.	1.246,80	
12/12/2017	10786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2021 da despesa orçamentária 77.		1.246,80
12/12/2017	10787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2022 da despesa orçamentária 19.	796,70	
12/12/2017	10787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2022 da despesa orçamentária 19.		796,70
			A TRANSPORTAR:	9.044.518,95	9.044.518,95

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Período 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 154

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.044.518,95	9.044.518,95
12/12/2017	10787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2022 da despesa orçamentária 19.	796,70	
12/12/2017	10787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2022 da despesa orçamentária 19.		796,70
12/12/2017	10788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2023 da despesa orçamentária 77.	735,09	
12/12/2017	10788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2023 da despesa orçamentária 77.		735,09
12/12/2017	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2023 da despesa orçamentária 77.	735,09	
12/12/2017	10788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2023 da despesa orçamentária 77.		735,09
12/12/2017	10789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2024 da despesa orçamentária 19.	719,50	
12/12/2017	10789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2024 da despesa orçamentária 19.		719,50
12/12/2017	10789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2024 da despesa orçamentária 19.	719,50	
12/12/2017	10789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2024 da despesa orçamentária 19.		719,50
12/12/2017	10790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2025 da despesa orçamentária 39.	1.124,50	
12/12/2017	10790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2025 da despesa orçamentária 39.		1.124,50
12/12/2017	10790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2025 da despesa orçamentária 39.	1.124,50	
12/12/2017	10790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2025 da despesa orçamentária 39.		1.124,50
12/12/2017	10791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2026 da despesa orçamentária 77.	864,50	
12/12/2017	10791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2026 da despesa orçamentária 77.		864,50
12/12/2017	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2026 da despesa orçamentária 77.	864,50	
12/12/2017	10791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2026 da despesa orçamentária 77.		864,50
12/12/2017	10792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2027 da despesa orçamentária 19.	754,00	
12/12/2017	10792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2027 da despesa orçamentária 19.		754,00
12/12/2017	10792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2027 da despesa orçamentária 19.	754,00	
12/12/2017	10792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2027 da despesa orçamentária 19.		754,00
12/12/2017	10793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2028 da despesa orçamentária 75.	1.048,62	
12/12/2017	10793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2028 da despesa orçamentária 75.		1.048,62
			A TRANSPORTAR:	9.054.759,45	9.054.759,45

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 155

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.054.759,45	9.054.759,45
12/12/2017	10793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2028 da despesa orçamentária 75.	1.048,62	
12/12/2017	10793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2028 da despesa orçamentária 75.		1.048,62
12/12/2017	10794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2029 da despesa orçamentária 49.	515,00	
12/12/2017	10794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2029 da despesa orçamentária 49.		515,00
12/12/2017	10794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2029 da despesa orçamentária 49.	515,00	
12/12/2017	10794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2029 da despesa orçamentária 49.		515,00
12/12/2017	10795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2030 da despesa orçamentária 49.	1.069,90	
12/12/2017	10795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2030 da despesa orçamentária 49.		1.069,90
12/12/2017	10795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2030 da despesa orçamentária 49.	1.069,90	
12/12/2017	10795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2030 da despesa orçamentária 49.		1.069,90
12/12/2017	10796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2031 da despesa orçamentária 49.	895,00	
12/12/2017	10796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2031 da despesa orçamentária 49.		895,00
12/12/2017	10796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2031 da despesa orçamentária 49.	895,00	
12/12/2017	10796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2031 da despesa orçamentária 49.		895,00
12/12/2017	10797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2032 da despesa orçamentária 25.	1.500,00	
12/12/2017	10797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2032 da despesa orçamentária 25.		1.500,00
12/12/2017	10797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2032 da despesa orçamentária 25.	1.500,00	
12/12/2017	10797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2032 da despesa orçamentária 25.		1.500,00
12/12/2017	10798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2033 da despesa orçamentária 25.	329,00	
12/12/2017	10798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2033 da despesa orçamentária 25.		329,00
12/12/2017	10798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2033 da despesa orçamentária 25.	329,00	
12/12/2017	10798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2033 da despesa orçamentária 25.		329,00
12/12/2017	10799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC	Liquidação 3352 do empenho 2014.		81,53
12/12/2017	10799	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3352 do empenho 2014.	81,53	
			A TRANSPORTAR:	9.064.507,40	9.064.507,40



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 156

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.064.507,40	9.064.507,40
12/12/2017	10799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3352 do empenho 2014.	81,53	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/12/2017	10799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3352 do empenho 2014.		81,53
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/12/2017	10799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3352 do empenho 2014.	81,53	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/12/2017	10799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3352 do empenho 2014.		81,53
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
12/12/2017	10800	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 3357 do empenho 1788.	113,18	
12/12/2017	10800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 3357 do empenho 1788.		113,18
12/12/2017	10800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3357 do empenho 1788.	113,18	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/12/2017	10800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3357 do empenho 1788.		113,18
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/12/2017	10800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3357 do empenho 1788.	113,18	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/12/2017	10800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3357 do empenho 1788.		113,18
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
12/12/2017	10801	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 3358 do empenho 2011.	2.059,15	
12/12/2017	10801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 3358 do empenho 2011.		2.059,15
12/12/2017	10801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3358 do empenho 2011.	2.059,15	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/12/2017	10801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3358 do empenho 2011.		2.059,15
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/12/2017	10801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3358 do empenho 2011.	2.059,15	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/12/2017	10801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3358 do empenho 2011.		2.059,15
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
12/12/2017	10802	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 3359 do empenho 2010.	939,39	
12/12/2017	10802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Liquidação 3359 do empenho 2010.		939,39
12/12/2017	10802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3359 do empenho 2010.	939,39	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/12/2017	10802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3359 do empenho 2010.		939,39
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/12/2017	10802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3359 do empenho 2010.	939,39	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/12/2017	10802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3359 do empenho 2010.		939,39
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
12/12/2017	10803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME Liquidação 3368 do empenho 2001.		60,00
12/12/2017	10803	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Liquidação 3368 do empenho 2001.	60,00	
12/12/2017	10803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3368 do empenho 2001.	60,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/12/2017	10803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3368 do empenho 2001.		60,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	9.074.125,62	9.074.125,62

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 157

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.074.125,62	9.074.125,62
12/12/2017	10803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3368 do empenho 2001.	60,00	
12/12/2017	10803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3368 do empenho 2001.		60,00
12/12/2017	10804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Liquidação 3369 do empenho 2000.		195,00
12/12/2017	10804	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3369 do empenho 2000.	195,00	
12/12/2017	10804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3369 do empenho 2000.	195,00	
12/12/2017	10804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3369 do empenho 2000.		195,00
12/12/2017	10804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3369 do empenho 2000.	195,00	
12/12/2017	10804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3369 do empenho 2000.		195,00
12/12/2017	10805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 3370 do empenho 1999.		100,80
12/12/2017	10805	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3370 do empenho 1999.	100,80	
12/12/2017	10805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3370 do empenho 1999.	100,80	
12/12/2017	10805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3370 do empenho 1999.		100,80
12/12/2017	10805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3370 do empenho 1999.	100,80	
12/12/2017	10805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3370 do empenho 1999.		100,80
12/12/2017	10806	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 3371 do empenho 1989.		20,16
12/12/2017	10806	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 3371 do empenho 1989.	20,16	
12/12/2017	10806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3371 do empenho 1989.	20,16	
12/12/2017	10806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3371 do empenho 1989.		20,16
12/12/2017	10806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3371 do empenho 1989.	20,16	
12/12/2017	10806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3371 do empenho 1989.		20,16
12/12/2017	10807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 3380 do empenho 604.		340,00
12/12/2017	10807	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3380 do empenho 604.	340,00	
12/12/2017	10807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3380 do empenho 604.	340,00	
12/12/2017	10807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3380 do empenho 604.		340,00
12/12/2017	10807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3380 do empenho 604.	340,00	
12/12/2017	10807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3380 do empenho 604.		340,00
			A TRANSPORTAR:	9.076.153,50	9.076.153,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 158

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.076.153,50	9.076.153,50
12/12/2017	10808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 3381 do empenho 603.		80,00
12/12/2017	10808	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3381 do empenho 603.	80,00	
12/12/2017	10808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3381 do empenho 603.	80,00	
12/12/2017	10808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3381 do empenho 603.		80,00
12/12/2017	10808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3381 do empenho 603.	80,00	
12/12/2017	10808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3381 do empenho 603.		80,00
12/12/2017	10809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 3382 do empenho 602.		140,00
12/12/2017	10809	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3382 do empenho 602.	140,00	
12/12/2017	10809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3382 do empenho 602.	140,00	
12/12/2017	10809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3382 do empenho 602.		140,00
12/12/2017	10809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3382 do empenho 602.	140,00	
12/12/2017	10809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3382 do empenho 602.		140,00
12/12/2017	10810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3384 do empenho 1954.		108,30
12/12/2017	10810	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3384 do empenho 1954.	108,30	
12/12/2017	10810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3384 do empenho 1954.	108,30	
12/12/2017	10810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3384 do empenho 1954.		108,30
12/12/2017	10810	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3384 (núm. 1954) - .	108,30	
12/12/2017	10810	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3384 (núm. 1954) - .		108,30
12/12/2017	10810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3384 do empenho 1954.	108,30	
12/12/2017	10810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3384 do empenho 1954.		108,30
12/12/2017	10811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3385 do empenho 1954.		31,96
12/12/2017	10811	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3385 do empenho 1954.	31,96	
12/12/2017	10811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3385 do empenho 1954.	31,96	
12/12/2017	10811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3385 do empenho 1954.		31,96
12/12/2017	10811	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3385 (núm. 1954) - .	31,96	
12/12/2017	10811	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3385 (núm. 1954) - .		31,96
			A TRANSPORTAR:	9.077.342,58	9.077.342,58

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 159

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.077.342,58	9.077.342,58
12/12/2017	10811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3385 do empenho 1954.	31,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2017	10811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3385 do empenho 1954.		31,96
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2017	10812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 3386 do empenho 1954.		20,23
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
12/12/2017	10812	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 3386 do empenho 1954.	20,23	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
12/12/2017	10812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3386 do empenho 1954.	20,23	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2017	10812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3386 do empenho 1954.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2017	10812	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET	Execução contratual do contrato 3386 (núm. 1954) - .	20,23	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
12/12/2017	10812	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET	Execução contratual do contrato 3386 (núm. 1954) - .		20,23
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
12/12/2017	10812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3386 do empenho 1954.	20,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2017	10812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3386 do empenho 1954.		20,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2017	10813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 3387 do empenho 1624.		28,36
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
12/12/2017	10813	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 3387 do empenho 1624.	28,36	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
12/12/2017	10813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3387 do empenho 1624.	28,36	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2017	10813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3387 do empenho 1624.		28,36
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2017	10813	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET	Execução contratual do contrato 3387 (núm. 1624) - .	28,36	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
12/12/2017	10813	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET	Execução contratual do contrato 3387 (núm. 1624) - .		28,36
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
12/12/2017	10813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3387 do empenho 1624.	28,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2017	10813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3387 do empenho 1624.		28,36
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2017	10814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 3388 do empenho 1623.		27,09
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
12/12/2017	10814	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 3388 do empenho 1623.	27,09	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
12/12/2017	10814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3388 do empenho 1623.	27,09	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2017	10814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3388 do empenho 1623.		27,09
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2017	10814	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET	Execução contratual do contrato 3388 (núm. 1623) - .	27,09	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
12/12/2017	10814	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET	Execução contratual do contrato 3388 (núm. 1623) - .		27,09
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
12/12/2017	10814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3388 do empenho 1623.	27,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	9.077.677,26	9.077.650,17

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 160

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.077.677,26	9.077.650,17
12/12/2017	10814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3388 do empenho 1623.		27,09
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2017	10815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 3389 do empenho 1621.		29,12
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
12/12/2017	10815	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 3389 do empenho 1621.	29,12	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
12/12/2017	10815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3389 do empenho 1621.	29,12	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2017	10815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3389 do empenho 1621.		29,12
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2017	10815	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET	Execução contratual do contrato 3389 (núm. 1621) - .	29,12	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
12/12/2017	10815	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET	Execução contratual do contrato 3389 (núm. 1621) - .		29,12
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
12/12/2017	10815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3389 do empenho 1621.	29,12	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2017	10815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3389 do empenho 1621.		29,12
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2017	10816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 3390 do empenho 1620.		20,23
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
12/12/2017	10816	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 3390 do empenho 1620.	20,23	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
12/12/2017	10816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3390 do empenho 1620.	20,23	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2017	10816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3390 do empenho 1620.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2017	10816	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET	Execução contratual do contrato 3390 (núm. 1620) - .	20,23	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
12/12/2017	10816	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET	Execução contratual do contrato 3390 (núm. 1620) - .		20,23
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
12/12/2017	10816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3390 do empenho 1620.	20,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2017	10816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3390 do empenho 1620.		20,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2017	10817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Liquidação 3391 do empenho 717.		40,61
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
12/12/2017	10817	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 3391 do empenho 717.	40,61	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
12/12/2017	10817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3391 do empenho 717.	40,61	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/12/2017	10817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3391 do empenho 717.		40,61
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/12/2017	10817	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET	Execução contratual do contrato 3391 (núm. 717) - .	40,61	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
12/12/2017	10817	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET	Execução contratual do contrato 3391 (núm. 717) - .		40,61
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
12/12/2017	10817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3391 do empenho 717.	40,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/12/2017	10817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3391 do empenho 717.		40,61
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	9.078.037,10	9.078.037,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 161

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.078.037,10	9.078.037,10
12/12/2017	10818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3393 do empenho 716.		40,61
12/12/2017	10818	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3393 do empenho 716.	40,61	
12/12/2017	10818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3393 do empenho 716.	40,61	
12/12/2017	10818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3393 do empenho 716.		40,61
12/12/2017	10818	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3393 (número 716) - .	40,61	
12/12/2017	10818	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3393 (número 716) - .		40,61
12/12/2017	10818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3393 do empenho 716.	40,61	
12/12/2017	10818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3393 do empenho 716.		40,61
12/12/2017	10819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3395 do empenho 1622.		22,26
12/12/2017	10819	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3395 do empenho 1622.	22,26	
12/12/2017	10819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3395 do empenho 1622.	22,26	
12/12/2017	10819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3395 do empenho 1622.		22,26
12/12/2017	10819	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3395 (número 1622) - .	22,26	
12/12/2017	10819	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3395 (número 1622) - .		22,26
12/12/2017	10819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3395 do empenho 1622.	22,26	
12/12/2017	10819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3395 do empenho 1622.		22,26
12/12/2017	10820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3397 do empenho 715.		67,69
12/12/2017	10820	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3397 do empenho 715.	67,69	
12/12/2017	10820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3397 do empenho 715.	67,69	
12/12/2017	10820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3397 do empenho 715.		67,69
12/12/2017	10820	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3397 (número 715) - .	67,69	
12/12/2017	10820	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3397 (número 715) - .		67,69
12/12/2017	10820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3397 do empenho 715.	67,69	
12/12/2017	10820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3397 do empenho 715.		67,69
12/12/2017	10821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3398 do empenho 714.		67,69
12/12/2017	10821	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3398 do empenho 714.	67,69	
			A TRANSPORTAR:	9.078.627,03	9.078.627,03

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 162

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.078.627,03	9.078.627,03
12/12/2017	10821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3398 do empenho 714.	67,69	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/12/2017	10821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3398 do empenho 714.		67,69
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/12/2017	10821	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	CPNET Execução contratual do contrato 3398 (número 714) - .	67,69	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
12/12/2017	10821	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	CPNET Execução contratual do contrato 3398 (número 714) - .		67,69
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
12/12/2017	10821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3398 do empenho 714.	67,69	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/12/2017	10821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3398 do empenho 714.		67,69
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
12/12/2017	10822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 3399 do empenho 712.		121,84
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
12/12/2017	10822	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 3399 do empenho 712.	121,84	
12/12/2017	10822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3399 do empenho 712.	121,84	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/12/2017	10822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3399 do empenho 712.		121,84
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/12/2017	10822	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	CPNET Execução contratual do contrato 3399 (número 712) - .	121,84	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
12/12/2017	10822	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	CPNET Execução contratual do contrato 3399 (número 712) - .		121,84
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
12/12/2017	10822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3399 do empenho 712.	121,84	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/12/2017	10822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3399 do empenho 712.		121,84
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
12/12/2017	10823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3400 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	42,78	
			OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		
12/12/2017	10823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3400 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	93,37	
			OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		
12/12/2017	10823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S Liquidação 3400 do empenho 718.		4.277,69
			OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		
12/12/2017	10823	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3400 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		93,37
			PRESTADORES DE SERVIÇOS		
12/12/2017	10823	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3400 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		42,78
			RETIDO NA FONTE - IRRF		
12/12/2017	10823	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 3400 do empenho 718.	4.277,69	
12/12/2017	10823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3400 do empenho 718.	4.277,69	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/12/2017	10823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3400 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	42,78	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/12/2017	10823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3400 do empenho 718.		4.277,69
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/12/2017	10823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3400 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	93,37	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/12/2017	10823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3400 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		42,78
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	9.088.145,14	9.088.051,77

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 163

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.088.145,14	9.088.051,77
12/12/2017	10823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3400 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		93,37
12/12/2017	10823	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA Execução contratual do contrato 3400 (núm. 718) - .	4.277,69	
12/12/2017	10823	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA Execução contratual do contrato 3400 (núm. 718) - .		4.277,69
12/12/2017	10823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO 3400 do empenho 718.	4.277,69	
12/12/2017	10823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3400 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	42,78	
12/12/2017	10823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 3400 do empenho 718.		4.277,69
12/12/2017	10823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3400 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	93,37	
12/12/2017	10823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3400 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		42,78
12/12/2017	10823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3400 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		93,37
12/12/2017	10824	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS Prestação de contas 73 do empenho 14 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3541.		3.300,00
12/12/2017	10824	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA Prestação de contas 73 do empenho 14 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3541.	3.300,00	
12/12/2017	10825	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS Prestação de contas 76 do empenho 181 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3540.		5.000,00
12/12/2017	10825	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA Prestação de contas 76 do empenho 181 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3540.	5.000,00	
12/12/2017	10826	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS Prestação de contas 79 do empenho 497 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3376.		3.056,00
12/12/2017	10826	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000	EPAGRI Prestação de contas 79 do empenho 497 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3376.	3.056,00	
12/12/2017	10826	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000	EPAGRI Prestação de contas 79 do empenho 497 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3376.	3.056,00	
12/12/2017	10826	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000	EPAGRI Prestação de contas 79 do empenho 497 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3376.		3.056,00
12/12/2017	10826	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000	EPAGRI Prestação de contas 79 do empenho 497 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3376.		3.056,00
12/12/2017	10826	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	EPAGRI - SC Prestação de contas 79 do empenho 497 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3376.	3.056,00	
			TOTAL DO DIA:	88.871,57	88.871,57
13/12/2017	10827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Anulação 79 do empenho 1925 da despesa orçamentária 39.		10,40
13/12/2017	10827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulação 79 do empenho 1925 da despesa orçamentária 39.	10,40	
13/12/2017	10827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Anulação 79 do empenho 1925 da despesa orçamentária 39.		10,40
13/12/2017	10827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Anulação 79 do empenho 1925 da despesa orçamentária 39.	10,40	
13/12/2017	10828	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS Prestação de contas 80 do empenho 497 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3538.		144,00
13/12/2017	10828	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000	EPAGRI Prestação de contas 80 do empenho 497 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3538.	144,00	
			A TRANSPORTAR:	9.114.469,47	9.114.469,47



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 164

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.114.469,47	9.114.469,47
13/12/2017	10828	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 80 do empenho 497 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3538.		144,00
13/12/2017	10828	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 80 do empenho 497 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3538.	144,00	
13/12/2017	10828	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 80 do empenho 497 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3538.		144,00
13/12/2017	10828	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 EPAGRI - SC	Prestação de contas 80 do empenho 497 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3538.	144,00	
			TOTAL DO DIA:	452,80	452,80
14/12/2017	10829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 3360 do empenho 2008.		1.046,35
14/12/2017	10829	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3360 do empenho 2008.	1.046,35	
14/12/2017	10829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3360 do empenho 2008.	1.046,35	
14/12/2017	10829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3360 do empenho 2008.		1.046,35
14/12/2017	10829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3360 do empenho 2008.	1.046,35	
14/12/2017	10829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3360 do empenho 2008.		1.046,35
14/12/2017	10830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 3361 do empenho 2009.		308,76
14/12/2017	10830	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3361 do empenho 2009.	308,76	
14/12/2017	10830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3361 do empenho 2009.	308,76	
14/12/2017	10830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3361 do empenho 2009.		308,76
14/12/2017	10830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3361 do empenho 2009.	308,76	
14/12/2017	10830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3361 do empenho 2009.		308,76
14/12/2017	10831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 3362 do empenho 2007.		477,00
14/12/2017	10831	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3362 do empenho 2007.	477,00	
14/12/2017	10831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3362 do empenho 2007.	477,00	
14/12/2017	10831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3362 do empenho 2007.		477,00
14/12/2017	10831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3362 do empenho 2007.	477,00	
14/12/2017	10831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3362 do empenho 2007.		477,00
14/12/2017	10832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 3363 do empenho 2006.		180,00
14/12/2017	10832	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3363 do empenho 2006.	180,00	
14/12/2017	10832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3363 do empenho 2006.	180,00	
14/12/2017	10832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3363 do empenho 2006.		180,00
14/12/2017	10832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3363 do empenho 2006.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	9.120.793,80	9.120.613,80

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 165

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.120.793,80	9.120.613,80
14/12/2017	10832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3363 do empenho 2006.		180,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2017	10833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3364 do empenho 2004.		61,65
		GIDANIEL BORELLA - ME			
14/12/2017	10833	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 3364 do empenho 2004.	61,65	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
14/12/2017	10833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3364 do empenho 2004.	61,65	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2017	10833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3364 do empenho 2004.		61,65
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2017	10833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3364 do empenho 2004.	61,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2017	10833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3364 do empenho 2004.		61,65
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2017	10834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3365 do empenho 2005.		286,20
		GIDANIEL BORELLA - ME			
14/12/2017	10834	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 3365 do empenho 2005.	286,20	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
14/12/2017	10834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3365 do empenho 2005.	286,20	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2017	10834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3365 do empenho 2005.		286,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2017	10834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3365 do empenho 2005.	286,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2017	10834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3365 do empenho 2005.		286,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2017	10835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3366 do empenho 2002.		414,00
		GIDANIEL BORELLA - ME			
14/12/2017	10835	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 3366 do empenho 2002.	414,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
14/12/2017	10835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3366 do empenho 2002.	414,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2017	10835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3366 do empenho 2002.		414,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2017	10835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3366 do empenho 2002.	414,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2017	10835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3366 do empenho 2002.		414,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2017	10836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3367 do empenho 2003.		1.526,40
		GIDANIEL BORELLA - ME			
14/12/2017	10836	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 3367 do empenho 2003.	1.526,40	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
14/12/2017	10836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3367 do empenho 2003.	1.526,40	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/12/2017	10836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3367 do empenho 2003.		1.526,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2017	10836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3367 do empenho 2003.	1.526,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/12/2017	10836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3367 do empenho 2003.		1.526,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2017	10837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3383 do empenho 557.		308,67
		E. C. T.			
14/12/2017	10837	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	Liquidação 3383 do empenho 557.	308,67	
		COMUNICAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	9.127.967,22	9.127.967,22

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 166

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.127.967,22	9.127.967,22
14/12/2017	10837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3383 do empenho 557.	308,67	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/12/2017	10837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3383 do empenho 557.		308,67
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/12/2017	10837	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	E. C. T. Execução contratual do contrato 3383 (número 557) - .	308,67	
14/12/2017	10837	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	E. C. T. Execução contratual do contrato 3383 (número 557) - .		308,67
14/12/2017	10837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3383 do empenho 557.	308,67	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/12/2017	10837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3383 do empenho 557.		308,67
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/12/2017	10838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 3392 do empenho 717.		40,61
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
14/12/2017	10838	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 3392 do empenho 717.	40,61	
14/12/2017	10838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3392 do empenho 717.	40,61	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/12/2017	10838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3392 do empenho 717.		40,61
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/12/2017	10838	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	CPNET Execução contratual do contrato 3392 (número 717) - .	40,61	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
14/12/2017	10838	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	CPNET Execução contratual do contrato 3392 (número 717) - .		40,61
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
14/12/2017	10838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3392 do empenho 717.	40,61	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/12/2017	10838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3392 do empenho 717.		40,61
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/12/2017	10839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidação 3394 do empenho 716.		40,61
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
14/12/2017	10839	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 3394 do empenho 716.	40,61	
14/12/2017	10839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3394 do empenho 716.	40,61	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/12/2017	10839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3394 do empenho 716.		40,61
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/12/2017	10839	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	CPNET Execução contratual do contrato 3394 (número 716) - .	40,61	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
14/12/2017	10839	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	CPNET Execução contratual do contrato 3394 (número 716) - .		40,61
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
14/12/2017	10839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3394 do empenho 716.	40,61	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/12/2017	10839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3394 do empenho 716.		40,61
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/12/2017	10840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	RADIO DOZE DE MAIO LTDA. Liquidação 3404 do empenho 1950.		675,00
14/12/2017	10840	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Liquidação 3404 do empenho 1950.	675,00	
14/12/2017	10840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3404 do empenho 1950.	675,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/12/2017	10840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3404 do empenho 1950.		675,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	9.130.568,11	9.130.568,11

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 167

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.130.568,11	9.130.568,11
14/12/2017	10840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3404 do empenho 1950.	675,00	
14/12/2017	10840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3404 do empenho 1950.		675,00
14/12/2017	10841	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 3405 do empenho 1937.	1.645,00	
14/12/2017	10841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 3405 do empenho 1937.		1.645,00
14/12/2017	10841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3405 do empenho 1937.	1.645,00	
14/12/2017	10841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3405 do empenho 1937.		1.645,00
14/12/2017	10841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3405 do empenho 1937.	1.645,00	
14/12/2017	10841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3405 do empenho 1937.		1.645,00
14/12/2017	10842	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 3406 do empenho 1610.	1.645,00	
14/12/2017	10842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 3406 do empenho 1610.		1.645,00
14/12/2017	10842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3406 do empenho 1610.	1.645,00	
14/12/2017	10842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3406 do empenho 1610.		1.645,00
14/12/2017	10842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3406 do empenho 1610.	1.645,00	
14/12/2017	10842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3406 do empenho 1610.		1.645,00
14/12/2017	10843	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 3410 do empenho 1804.	1.735,00	
14/12/2017	10843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 3410 do empenho 1804.		1.735,00
14/12/2017	10843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3410 do empenho 1804.	1.735,00	
14/12/2017	10843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3410 do empenho 1804.		1.735,00
14/12/2017	10843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3410 do empenho 1804.	1.735,00	
14/12/2017	10843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3410 do empenho 1804.		1.735,00
14/12/2017	10844	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 3411 do empenho 353.	421,00	
14/12/2017	10844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 3411 do empenho 353.		421,00
14/12/2017	10844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3411 do empenho 353.	421,00	
14/12/2017	10844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3411 do empenho 353.		421,00
14/12/2017	10844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3411 do empenho 353.	421,00	
14/12/2017	10844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3411 do empenho 353.		421,00
			A TRANSPORTAR:	9.147.581,11	9.147.581,11

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 168

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.147.581,11	9.147.581,11
14/12/2017	10845	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 3414 do empenho 2033.	329,00	
14/12/2017	10845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 3414 do empenho 2033.		329,00
14/12/2017	10845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3414 do empenho 2033.	329,00	
14/12/2017	10845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3414 do empenho 2033.		329,00
14/12/2017	10845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3414 do empenho 2033.	329,00	
14/12/2017	10845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3414 do empenho 2033.		329,00
14/12/2017	10846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NEIVA FERRARI CARDOSO ME	Liquidação 3429 do empenho 2017.		179,40
14/12/2017	10846	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3429 do empenho 2017.	179,40	
14/12/2017	10846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3429 do empenho 2017.	179,40	
14/12/2017	10846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3429 do empenho 2017.		179,40
14/12/2017	10846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3429 do empenho 2017.	179,40	
14/12/2017	10846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3429 do empenho 2017.		179,40
			TOTAL DO DIA:	34.348,84	34.348,84
15/12/2017	10847	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação 3805 (lote 299) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública (4122029000000000).	10.761,07	
15/12/2017	10847	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3805 (lote 299) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública (4122029000000000).		10.761,07
15/12/2017	10847	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3805 (lote 299) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública (4122029000000000).	10.761,07	
15/12/2017	10847	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Arrecadação 3805 (lote 299) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública (4122029000000000).		10.761,07
15/12/2017	10847	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3805 (lote 299) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública (4122029000000000).	10.761,07	
15/12/2017	10847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3805 (lote 299) da receita orçamentária 23 ref. Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública (4122029000000000).		10.761,07
15/12/2017	10848	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 281 ref Transferencia para o Fundo de Saúde..		140.000,00
15/12/2017	10848	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 281 ref Transferencia para o Fundo de Saúde..	140.000,00	
15/12/2017	10848	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 281.	140.000,00	
15/12/2017	10848	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 281.		140.000,00
			A TRANSPORTAR:	9.461.389,52	9.461.389,52

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 169

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.461.389,52	9.461.389,52
15/12/2017	10849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 282 ref Transferencia para o Fundo de Saúde..		10.000,00
15/12/2017	10849	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 282 ref Transferencia para o Fundo de Saúde..	10.000,00	
15/12/2017	10849	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 282.	10.000,00	
15/12/2017	10849	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 282.		10.000,00
15/12/2017	10850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2034 da despesa orçamentária 7.	6.799,16	
15/12/2017	10850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2034 da despesa orçamentária 7.		6.799,16
15/12/2017	10850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2034 da despesa orçamentária 7.	6.799,16	
15/12/2017	10850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2034 da despesa orçamentária 7.		6.799,16
15/12/2017	10851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2035 da despesa orçamentária 77.	871,00	
15/12/2017	10851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2035 da despesa orçamentária 77.		871,00
15/12/2017	10851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2035 da despesa orçamentária 77.	871,00	
15/12/2017	10851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2035 da despesa orçamentária 77.		871,00
15/12/2017	10852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2036 da despesa orçamentária 79.	952,06	
15/12/2017	10852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2036 da despesa orçamentária 79.		952,06
15/12/2017	10852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2036 da despesa orçamentária 79.	952,06	
15/12/2017	10852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2036 da despesa orçamentária 79.		952,06
15/12/2017	10853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2037 da despesa orçamentária 2.	465,08	
15/12/2017	10853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2037 da despesa orçamentária 2.		465,08
15/12/2017	10853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2037 da despesa orçamentária 2.	465,08	
15/12/2017	10853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2037 da despesa orçamentária 2.		465,08
15/12/2017	10854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2038 da despesa orçamentária 25.	1.752,41	
15/12/2017	10854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2038 da despesa orçamentária 25.		1.752,41
15/12/2017	10854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2038 da despesa orçamentária 25.	1.752,41	
15/12/2017	10854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2038 da despesa orçamentária 25.		1.752,41
			A TRANSPORTAR:	9.503.068,94	9.503.068,94

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 170

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.503.068,94	9.503.068,94
15/12/2017	10855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2039 da despesa orçamentária 39.	353,44	
15/12/2017	10855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2039 da despesa orçamentária 39.		353,44
15/12/2017	10855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2039 da despesa orçamentária 39.	353,44	
15/12/2017	10855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2039 da despesa orçamentária 39.		353,44
15/12/2017	10856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 81 do empenho 712 da despesa orçamentária 39.		121,93
15/12/2017	10856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 81 do empenho 712 da despesa orçamentária 39.	121,93	
15/12/2017	10856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 81 do empenho 712 da despesa orçamentária 39.		121,93
15/12/2017	10856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 81 do empenho 712 da despesa orçamentária 39.	121,93	
15/12/2017	10857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 82 do empenho 713 da despesa orçamentária 4.		216,69
15/12/2017	10857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 82 do empenho 713 da despesa orçamentária 4.	216,69	
15/12/2017	10857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 82 do empenho 713 da despesa orçamentária 4.		216,69
15/12/2017	10857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 82 do empenho 713 da despesa orçamentária 4.	216,69	
15/12/2017	10858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 83 do empenho 1808 da despesa orçamentária 19.		540,00
15/12/2017	10858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 83 do empenho 1808 da despesa orçamentária 19.	540,00	
15/12/2017	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 83 do empenho 1808 da despesa orçamentária 19.		540,00
15/12/2017	10858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 83 do empenho 1808 da despesa orçamentária 19.	540,00	
15/12/2017	10859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 84 do empenho 1954 da despesa orçamentária 4.		18,73
15/12/2017	10859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 84 do empenho 1954 da despesa orçamentária 4.	18,73	
15/12/2017	10859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 84 do empenho 1954 da despesa orçamentária 4.		18,73
15/12/2017	10859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 84 do empenho 1954 da despesa orçamentária 4.	18,73	
15/12/2017	10860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 85 do empenho 1624 da despesa orçamentária 19.		127,86
15/12/2017	10860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 85 do empenho 1624 da despesa orçamentária 19.	127,86	
15/12/2017	10860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 85 do empenho 1624 da despesa orçamentária 19.		127,86
15/12/2017	10860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 85 do empenho 1624 da despesa orçamentária 19.	127,86	
15/12/2017	10861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 86 do empenho 1623 da despesa orçamentária 31.		39,92
			A TRANSPORTAR:	9.505.826,24	9.505.866,16

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.505.826,24	9.505.866,16
15/12/2017	10861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 86 do empenho 1623 da despesa orçamentária 31.	39,92	
15/12/2017	10861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 86 do empenho 1623 da despesa orçamentária 31.		39,92
15/12/2017	10861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 86 do empenho 1623 da despesa orçamentária 31.	39,92	
15/12/2017	10862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 87 do empenho 1621 da despesa orçamentária 41.		25,80
15/12/2017	10862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 87 do empenho 1621 da despesa orçamentária 41.	25,80	
15/12/2017	10862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 87 do empenho 1621 da despesa orçamentária 41.		25,80
15/12/2017	10862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 87 do empenho 1621 da despesa orçamentária 41.	25,80	
15/12/2017	10863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 88 do empenho 1620 da despesa orçamentária 39.		65,19
15/12/2017	10863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 88 do empenho 1620 da despesa orçamentária 39.	65,19	
15/12/2017	10863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 88 do empenho 1620 da despesa orçamentária 39.		65,19
15/12/2017	10863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 88 do empenho 1620 da despesa orçamentária 39.	65,19	
15/12/2017	10864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 89 do empenho 717 da despesa orçamentária 49.		40,70
15/12/2017	10864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 89 do empenho 717 da despesa orçamentária 49.	40,70	
15/12/2017	10864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 89 do empenho 717 da despesa orçamentária 49.		40,70
15/12/2017	10864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 89 do empenho 717 da despesa orçamentária 49.	40,70	
15/12/2017	10865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 90 do empenho 716 da despesa orçamentária 41.		40,70
15/12/2017	10865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 90 do empenho 716 da despesa orçamentária 41.	40,70	
15/12/2017	10865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 90 do empenho 716 da despesa orçamentária 41.		40,70
15/12/2017	10865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 90 do empenho 716 da despesa orçamentária 41.	40,70	
15/12/2017	10866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 91 do empenho 1622 da despesa orçamentária 49.		66,86
15/12/2017	10866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 91 do empenho 1622 da despesa orçamentária 49.	66,86	
15/12/2017	10866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 91 do empenho 1622 da despesa orçamentária 49.		66,86
15/12/2017	10866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 91 do empenho 1622 da despesa orçamentária 49.	66,86	
15/12/2017	10867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 92 do empenho 715 da despesa orçamentária 31.		336,19
15/12/2017	10867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 92 do empenho 715 da despesa orçamentária 31.	336,19	
			A TRANSPORTAR:	9.506.720,77	9.506.720,77



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.506.720,77	9.506.720,77
15/12/2017	10867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 92 do empenho 715 da despesa orçamentária 31.		336,19
15/12/2017	10867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 92 do empenho 715 da despesa orçamentária 31.	336,19	
15/12/2017	10868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 93 do empenho 714 da despesa orçamentária 19.		67,69
15/12/2017	10868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 93 do empenho 714 da despesa orçamentária 19.	67,69	
15/12/2017	10868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 93 do empenho 714 da despesa orçamentária 19.		67,69
15/12/2017	10868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 93 do empenho 714 da despesa orçamentária 19.	67,69	
15/12/2017	10869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 94 do empenho 1321 da despesa orçamentária 68.		280,00
15/12/2017	10869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 94 do empenho 1321 da despesa orçamentária 68.	280,00	
15/12/2017	10869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 94 do empenho 1321 da despesa orçamentária 68.		280,00
15/12/2017	10869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 94 do empenho 1321 da despesa orçamentária 68.	280,00	
15/12/2017	10870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 3402 do empenho 1613.		9.466,83
15/12/2017	10870	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3402 do empenho 1613.	9.466,83	
15/12/2017	10870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3402 do empenho 1613.	9.466,83	
15/12/2017	10870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3402 do empenho 1613.		9.466,83
15/12/2017	10870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3402 do empenho 1613.	9.466,83	
15/12/2017	10870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3402 do empenho 1613.		9.466,83
15/12/2017	10871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 3403 do empenho 2028.		1.048,62
15/12/2017	10871	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3403 do empenho 2028.	1.048,62	
15/12/2017	10871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3403 do empenho 2028.	1.048,62	
15/12/2017	10871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3403 do empenho 2028.		1.048,62
15/12/2017	10871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3403 do empenho 2028.	1.048,62	
15/12/2017	10871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3403 do empenho 2028.		1.048,62
15/12/2017	10872	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 3407 do empenho 1939.	1.203,74	
15/12/2017	10872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME	Liquidação 3407 do empenho 1939.		1.203,74
15/12/2017	10872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3407 do empenho 1939.	1.203,74	
			A TRANSPORTAR:	9.541.706,17	9.540.502,43

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 173

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.541.706,17	9.540.502,43
15/12/2017	10872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3407 do empenho 1939.		1.203,74
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2017	10872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3407 do empenho 1939.	1.203,74	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2017	10872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3407 do empenho 1939.		1.203,74
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2017	10873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3408 do empenho 2015.		3.424,69
			TRANSPORTES MARINELLO LTDA		
15/12/2017	10873	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	Liquidação 3408 do empenho 2015.	3.424,69	
			SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
15/12/2017	10873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3408 do empenho 2015.	3.424,69	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2017	10873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3408 do empenho 2015.		3.424,69
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2017	10873	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 3408 (número 2015) - .	3.424,69	
			TRANSPORTES MARINELLO LTDA		
15/12/2017	10873	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 3408 (número 2015) - .		3.424,69
			TRANSPORTES MARINELLO LTDA		
15/12/2017	10873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3408 do empenho 2015.	3.424,69	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2017	10873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3408 do empenho 2015.		3.424,69
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2017	10874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3409 do empenho 2016.		1.377,25
			TRANSPORTES MARINELLO LTDA		
15/12/2017	10874	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	Liquidação 3409 do empenho 2016.	1.377,25	
			SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
15/12/2017	10874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3409 do empenho 2016.	1.377,25	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2017	10874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3409 do empenho 2016.		1.377,25
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2017	10874	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 3409 (número 2016) - .	1.377,25	
			TRANSPORTES MARINELLO LTDA		
15/12/2017	10874	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 3409 (número 2016) - .		1.377,25
			TRANSPORTES MARINELLO LTDA		
15/12/2017	10874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3409 do empenho 2016.	1.377,25	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2017	10874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3409 do empenho 2016.		1.377,25
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2017	10875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 3415 do empenho 2032.		1.500,00
			VOLMIR DE BRITO GOMES ME		
15/12/2017	10875	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 3415 do empenho 2032.	1.500,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
15/12/2017	10875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3415 do empenho 2032.	1.500,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2017	10875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3415 do empenho 2032.		1.500,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2017	10875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3415 do empenho 2032.	1.500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2017	10875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3415 do empenho 2032.		1.500,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2017	10876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 3416 do empenho 2031.		895,00
			VOLMIR DE BRITO GOMES ME		
15/12/2017	10876	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 3416 do empenho 2031.	895,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		

A TRANSPORTAR: 9.567.512,67 9.567.512,67

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 174

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.567.512,67	9.567.512,67
15/12/2017	10876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3416 do empenho 2031.	895,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2017	10876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3416 do empenho 2031.		895,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2017	10876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3416 do empenho 2031.	895,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2017	10876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3416 do empenho 2031.		895,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2017	10877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Liquidação 3417 do empenho 2030.		720,01
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
15/12/2017	10877	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 3417 do empenho 2030.	720,01	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
15/12/2017	10877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3417 do empenho 2030.	720,01	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2017	10877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3417 do empenho 2030.		720,01
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2017	10877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3417 do empenho 2030.	720,01	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2017	10877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3417 do empenho 2030.		720,01
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2017	10878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Liquidação 3418 do empenho 2030.		349,89
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
15/12/2017	10878	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 3418 do empenho 2030.	349,89	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
15/12/2017	10878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3418 do empenho 2030.	349,89	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2017	10878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3418 do empenho 2030.		349,89
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2017	10878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3418 do empenho 2030.	349,89	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2017	10878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3418 do empenho 2030.		349,89
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2017	10879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	VOLMIR DE BRITO GOMES ME Liquidação 3419 do empenho 2029.		515,00
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
15/12/2017	10879	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 3419 do empenho 2029.	515,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
15/12/2017	10879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3419 do empenho 2029.	515,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2017	10879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3419 do empenho 2029.		515,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/12/2017	10879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3419 do empenho 2029.	515,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/12/2017	10879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3419 do empenho 2029.		515,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/12/2017	10880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA Liquidação 3423 do empenho 2024.		719,50
			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		
15/12/2017	10880	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 3423 do empenho 2024.	719,50	
			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		
15/12/2017	10880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3423 do empenho 2024.	719,50	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/12/2017	10880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3423 do empenho 2024.		719,50
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	9.575.496,37	9.575.496,37

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 175

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.575.496,37	9.575.496,37
15/12/2017	10880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3423 do empenho 2024.	719,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2017	10880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3423 do empenho 2024.		719,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	10881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 3425 do empenho 2022.		796,70
15/12/2017	10881	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 3425 do empenho 2022.	796,70	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
15/12/2017	10881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3425 do empenho 2022.	796,70	
15/12/2017	10881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3425 do empenho 2022.		796,70
15/12/2017	10881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3425 do empenho 2022.	796,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2017	10881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3425 do empenho 2022.		796,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	10882	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 3426 do empenho 2021.	1.246,80	
		TUBOS/MATERIAIS PONTES			
15/12/2017	10882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 3426 do empenho 2021.		1.246,80
15/12/2017	10882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3426 do empenho 2021.	1.246,80	
15/12/2017	10882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3426 do empenho 2021.		1.246,80
15/12/2017	10882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3426 do empenho 2021.	1.246,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2017	10882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3426 do empenho 2021.		1.246,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	10883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 3431 do empenho 2020.		552,50
15/12/2017	10883	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 3431 do empenho 2020.	552,50	
		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
15/12/2017	10883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3431 do empenho 2020.	552,50	
15/12/2017	10883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3431 do empenho 2020.		552,50
15/12/2017	10883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3431 do empenho 2020.	552,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2017	10883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3431 do empenho 2020.		552,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	10884	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3686 .		81,53
15/12/2017	10884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC	Pagamento da O.P. 3686 do empenho 2014.	81,53	
15/12/2017	10884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3686 do empenho 2014.	81,53	
15/12/2017	10884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3686 do empenho 2014.		81,53
15/12/2017	10884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3686 .	81,53	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2017	10884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3686 .		81,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	9.584.248,46	9.584.248,46

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 176

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.584.248,46	9.584.248,46
15/12/2017	10885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3717 .		308,67
15/12/2017	10885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 E. C. T.	Pagamento da O.P. 3717 do empenho 557.	308,67	
15/12/2017	10885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3717 do empenho 557.	308,67	
15/12/2017	10885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3717 do empenho 557.		308,67
15/12/2017	10885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3717 .	308,67	
15/12/2017	10885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3717 .		308,67
15/12/2017	10886	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento do(a) O.P. 3738 .		9.466,83
15/12/2017	10886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3738 do empenho 1613.	9.466,83	
15/12/2017	10886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3738 do empenho 1613.	9.466,83	
15/12/2017	10886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3738 do empenho 1613.		9.466,83
15/12/2017	10886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3738 .	9.466,83	
15/12/2017	10886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3738 .		9.466,83
15/12/2017	10887	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento do(a) O.P. 3739 .		1.048,62
15/12/2017	10887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3739 do empenho 2028.	1.048,62	
15/12/2017	10887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3739 do empenho 2028.	1.048,62	
15/12/2017	10887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3739 do empenho 2028.		1.048,62
15/12/2017	10887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3739 .	1.048,62	
15/12/2017	10887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3739 .		1.048,62
15/12/2017	10888	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 81 do empenho 1787 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3226.		6.799,16
15/12/2017	10888	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO.	Prestação de contas 81 do empenho 1787 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3226.	6.799,16	
			TOTAL DO DIA:	474.413,67	474.413,67
18/12/2017	10889	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	15.000,00	
18/12/2017	10889	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	5.000,00	
18/12/2017	10889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		15.000,00
18/12/2017	10889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		5.000,00
18/12/2017	10890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2040 da despesa orçamentária 70.	306,00	
18/12/2017	10890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2040 da despesa orçamentária 70.		306,00
			A TRANSPORTAR:	9.643.825,98	9.643.825,98

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 177

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.643.825,98	9.643.825,98
18/12/2017	10890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2040 da despesa orçamentária 70.	306,00	
18/12/2017	10890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2040 da despesa orçamentária 70.		306,00
18/12/2017	10891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2041 da despesa orçamentária 39.	112,00	
18/12/2017	10891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2041 da despesa orçamentária 39.		112,00
18/12/2017	10891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2041 da despesa orçamentária 39.	112,00	
18/12/2017	10891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2041 da despesa orçamentária 39.		112,00
18/12/2017	10892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2042 da despesa orçamentária 39.	200,00	
18/12/2017	10892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2042 da despesa orçamentária 39.		200,00
18/12/2017	10892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2042 da despesa orçamentária 39.	200,00	
18/12/2017	10892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2042 da despesa orçamentária 39.		200,00
18/12/2017	10893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2043 da despesa orçamentária 31.	223,67	
18/12/2017	10893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2043 da despesa orçamentária 31.		223,67
18/12/2017	10893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2043 da despesa orçamentária 31.	223,67	
18/12/2017	10893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2043 da despesa orçamentária 31.		223,67
18/12/2017	10894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 95 do empenho 1618 da despesa orçamentária 28.		932,00
18/12/2017	10894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 95 do empenho 1618 da despesa orçamentária 28.	932,00	
18/12/2017	10894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 95 do empenho 1618 da despesa orçamentária 28.		932,00
18/12/2017	10894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 95 do empenho 1618 da despesa orçamentária 28.	932,00	
18/12/2017	10895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 96 do empenho 1779 da despesa orçamentária 28.		1.140,00
18/12/2017	10895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 96 do empenho 1779 da despesa orçamentária 28.	1.140,00	
18/12/2017	10895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 96 do empenho 1779 da despesa orçamentária 28.		1.140,00
18/12/2017	10895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 96 do empenho 1779 da despesa orçamentária 28.	1.140,00	
18/12/2017	10896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 97 do empenho 284 da despesa orçamentária 28.		1.068,00
18/12/2017	10896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 97 do empenho 284 da despesa orçamentária 28.	1.068,00	
			A TRANSPORTAR:	9.650.415,32	9.650.415,32

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.650.415,32	9.650.415,32
18/12/2017	10896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 97 do empenho 284 da despesa orçamentária 28.		1.068,00
18/12/2017	10896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 97 do empenho 284 da despesa orçamentária 28.	1.068,00	
18/12/2017	10897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 98 do empenho 382 da despesa orçamentária 77.		2.743,04
18/12/2017	10897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 98 do empenho 382 da despesa orçamentária 77.	2.743,04	
18/12/2017	10897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 98 do empenho 382 da despesa orçamentária 77.		2.743,04
18/12/2017	10897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 98 do empenho 382 da despesa orçamentária 77.	2.743,04	
18/12/2017	10898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 99 do empenho 352 da despesa orçamentária 19.		17.207,76
18/12/2017	10898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 99 do empenho 352 da despesa orçamentária 19.	17.207,76	
18/12/2017	10898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 99 do empenho 352 da despesa orçamentária 19.		17.207,76
18/12/2017	10898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 99 do empenho 352 da despesa orçamentária 19.	17.207,76	
18/12/2017	10899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 100 do empenho 353 da despesa orçamentária 19.		8.393,80
18/12/2017	10899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 100 do empenho 353 da despesa orçamentária 19.	8.393,80	
18/12/2017	10899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 100 do empenho 353 da despesa orçamentária 19.		8.393,80
18/12/2017	10899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 100 do empenho 353 da despesa orçamentária 19.	8.393,80	
18/12/2017	10900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 101 do empenho 354 da despesa orçamentária 77.		8.809,96
18/12/2017	10900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 101 do empenho 354 da despesa orçamentária 77.	8.809,96	
18/12/2017	10900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 101 do empenho 354 da despesa orçamentária 77.		8.809,96
18/12/2017	10900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 101 do empenho 354 da despesa orçamentária 77.	8.809,96	
18/12/2017	10901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 102 do empenho 355 da despesa orçamentária 49.		2.667,43
18/12/2017	10901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 102 do empenho 355 da despesa orçamentária 49.	2.667,43	
18/12/2017	10901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 102 do empenho 355 da despesa orçamentária 49.		2.667,43
18/12/2017	10901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 102 do empenho 355 da despesa orçamentária 49.	2.667,43	
18/12/2017	10902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 103 do empenho 356 da despesa orçamentária 4.		8.213,09
18/12/2017	10902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 103 do empenho 356 da despesa orçamentária 4.	8.213,09	
			A TRANSPORTAR:	9.739.340,39	9.739.340,39

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.739.340,39	9.739.340,39
18/12/2017	10902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 103 do empenho 356 da despesa orçamentária 4.		8.213,09
18/12/2017	10902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 103 do empenho 356 da despesa orçamentária 4.	8.213,09	
18/12/2017	10903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 104 do empenho 1937 da despesa orçamentária 49.		865,15
18/12/2017	10903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 104 do empenho 1937 da despesa orçamentária 49.	865,15	
18/12/2017	10903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 104 do empenho 1937 da despesa orçamentária 49.		865,15
18/12/2017	10903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 104 do empenho 1937 da despesa orçamentária 49.	865,15	
18/12/2017	10904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 105 do empenho 1610 da despesa orçamentária 79.		8.385,63
18/12/2017	10904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 105 do empenho 1610 da despesa orçamentária 79.	8.385,63	
18/12/2017	10904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 105 do empenho 1610 da despesa orçamentária 79.		8.385,63
18/12/2017	10904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 105 do empenho 1610 da despesa orçamentária 79.	8.385,63	
18/12/2017	10905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 106 do empenho 351 da despesa orçamentária 19.		12.458,90
18/12/2017	10905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 106 do empenho 351 da despesa orçamentária 19.	12.458,90	
18/12/2017	10905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 106 do empenho 351 da despesa orçamentária 19.		12.458,90
18/12/2017	10905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 106 do empenho 351 da despesa orçamentária 19.	12.458,90	
18/12/2017	10906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 107 do empenho 19 da despesa orçamentária 4.		2.000,00
18/12/2017	10906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 107 do empenho 19 da despesa orçamentária 4.	2.000,00	
18/12/2017	10906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 107 do empenho 19 da despesa orçamentária 4.		2.000,00
18/12/2017	10906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 107 do empenho 19 da despesa orçamentária 4.	2.000,00	
18/12/2017	10907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 108 do empenho 42 da despesa orçamentária 4.		1.000,00
18/12/2017	10907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 108 do empenho 42 da despesa orçamentária 4.	1.000,00	
18/12/2017	10907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 108 do empenho 42 da despesa orçamentária 4.		1.000,00
18/12/2017	10907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 108 do empenho 42 da despesa orçamentária 4.	1.000,00	
18/12/2017	10908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 109 do empenho 1503 da despesa orçamentária 19.		10.542,60
18/12/2017	10908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 109 do empenho 1503 da despesa orçamentária 19.	10.542,60	
			A TRANSPORTAR:	9.807.515,44	9.807.515,44



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 180

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.807.515,44	9.807.515,44
18/12/2017	10908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 109 do empenho 1503 da despesa orçamentária 19.		10.542,60
18/12/2017	10908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 109 do empenho 1503 da despesa orçamentária 19.	10.542,60	
18/12/2017	10909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 110 do empenho 1423 da despesa orçamentária 77.		15.758,53
18/12/2017	10909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 110 do empenho 1423 da despesa orçamentária 77.	15.758,53	
18/12/2017	10909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 110 do empenho 1423 da despesa orçamentária 77.		15.758,53
18/12/2017	10909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 110 do empenho 1423 da despesa orçamentária 77.	15.758,53	
18/12/2017	10910	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 3412 do empenho 1610.	2.533,35	
18/12/2017	10910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 3412 do empenho 1610.		2.533,35
18/12/2017	10910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3412 do empenho 1610.	2.533,35	
18/12/2017	10910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3412 do empenho 1610.		2.533,35
18/12/2017	10910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3412 do empenho 1610.	2.533,35	
18/12/2017	10910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3412 do empenho 1610.		2.533,35
18/12/2017	10911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO.	Liquidação 3413 do empenho 2034.		6.799,16
18/12/2017	10911	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 3413 do empenho 2034.	6.799,16	
18/12/2017	10911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3413 do empenho 2034.	6.799,16	
18/12/2017	10911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3413 do empenho 2034.		6.799,16
18/12/2017	10911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3413 do empenho 2034.	6.799,16	
18/12/2017	10911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3413 do empenho 2034.		6.799,16
18/12/2017	10912	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 3420 do empenho 2027.	754,00	
18/12/2017	10912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 3420 do empenho 2027.		754,00
18/12/2017	10912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3420 do empenho 2027.	754,00	
18/12/2017	10912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3420 do empenho 2027.		754,00
18/12/2017	10912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3420 do empenho 2027.	754,00	
18/12/2017	10912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3420 do empenho 2027.		754,00
18/12/2017	10913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 3421 do empenho 2026.		864,50
			A TRANSPORTAR:	9.879.834,63	9.880.699,13

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 181

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.879.834,63	9.880.699,13
18/12/2017	10913	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 3421 do empenho 2026.	864,50	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
18/12/2017	10913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 3421 do empenho 2026.	864,50	
18/12/2017	10913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 3421 do empenho 2026.		864,50
18/12/2017	10913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 3421 do empenho 2026.	864,50	
18/12/2017	10913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 3421 do empenho 2026.		864,50
18/12/2017	10914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA Liquidação 3422 do empenho 2025.		1.124,50
18/12/2017	10914	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidação 3422 do empenho 2025.	1.124,50	
18/12/2017	10914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 3422 do empenho 2025.	1.124,50	
18/12/2017	10914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 3422 do empenho 2025.		1.124,50
18/12/2017	10914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 3422 do empenho 2025.	1.124,50	
18/12/2017	10914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 3422 do empenho 2025.		1.124,50
18/12/2017	10915	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	TUBOS/MATERIAIS PONTES Liquidação 3424 do empenho 2023.	735,09	
18/12/2017	10915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP Liquidação 3424 do empenho 2023.		735,09
18/12/2017	10915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 3424 do empenho 2023.	735,09	
18/12/2017	10915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 3424 do empenho 2023.		735,09
18/12/2017	10915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 3424 do empenho 2023.	735,09	
18/12/2017	10915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 3424 do empenho 2023.		735,09
18/12/2017	10916	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	TUBOS/MATERIAIS PONTES Liquidação 3427 do empenho 2019.	911,30	
18/12/2017	10916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA Liquidação 3427 do empenho 2019.		911,30
18/12/2017	10916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 3427 do empenho 2019.	911,30	
18/12/2017	10916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 3427 do empenho 2019.		911,30
18/12/2017	10916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 3427 do empenho 2019.	911,30	
18/12/2017	10916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 3427 do empenho 2019.		911,30
18/12/2017	10917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA Liquidação 3428 do empenho 2018.		928,30
18/12/2017	10917	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Liquidação 3428 do empenho 2018.	928,30	
18/12/2017	10917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 3428 do empenho 2018.	928,30	
			A TRANSPORTAR:	9.892.597,40	9.891.669,10

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 182

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.892.597,40	9.891.669,10
18/12/2017	10917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 3428 do empenho 2018.		928,30
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/12/2017	10917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3428 do empenho 2018.	928,30	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/12/2017	10917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3428 do empenho 2018.		928,30
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/12/2017	10918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 3430 do empenho 1948.		175,00
			I L BALDIN VOLPI & CIA LTDA ME		
18/12/2017	10918	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 3430 do empenho 1948.	175,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
18/12/2017	10918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 3430 do empenho 1948.	175,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/12/2017	10918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 3430 do empenho 1948.		175,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/12/2017	10918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3430 do empenho 1948.	175,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/12/2017	10918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3430 do empenho 1948.		175,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/12/2017	10919	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO Liquidado 3432 do empenho 353.	210,50	
			DIESEL		
18/12/2017	10919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Liquidado 3432 do empenho 353.		210,50
			ZILIO		
18/12/2017	10919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 3432 do empenho 353.	210,50	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/12/2017	10919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 3432 do empenho 353.		210,50
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/12/2017	10919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3432 do empenho 353.	210,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/12/2017	10919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3432 do empenho 353.		210,50
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/12/2017	10920	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO Liquidado 3433 do empenho 354.	416,82	
			DIESEL		
18/12/2017	10920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Liquidado 3433 do empenho 354.		416,82
			ZILIO		
18/12/2017	10920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 3433 do empenho 354.	416,82	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/12/2017	10920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 3433 do empenho 354.		416,82
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/12/2017	10920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3433 do empenho 354.	416,82	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/12/2017	10920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3433 do empenho 354.		416,82
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/12/2017	10921	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO Liquidado 3434 do empenho 355.	475,80	
			DIESEL		
18/12/2017	10921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Liquidado 3434 do empenho 355.		475,80
			ZILIO		
18/12/2017	10921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 3434 do empenho 355.	475,80	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/12/2017	10921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 3434 do empenho 355.		475,80
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/12/2017	10921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3434 do empenho 355.	475,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		

A TRANSPORTAR: 9.897.360,06 9.896.884,26

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 183

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.897.360,06	9.896.884,26
18/12/2017	10921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3434 do empenho 355.		475,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2017	10922	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 3435 do empenho 356.	175,14	
18/12/2017	10922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 3435 do empenho 356.		175,14
18/12/2017	10922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3435 do empenho 356.	175,14	
18/12/2017	10922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3435 do empenho 356.		175,14
18/12/2017	10922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3435 do empenho 356.	175,14	
18/12/2017	10922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3435 do empenho 356.		175,14
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2017	10923	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 3436 do empenho 1937.	1.754,03	
18/12/2017	10923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 3436 do empenho 1937.		1.754,03
18/12/2017	10923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3436 do empenho 1937.	1.754,03	
18/12/2017	10923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3436 do empenho 1937.		1.754,03
18/12/2017	10923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3436 do empenho 1937.	1.754,03	
18/12/2017	10923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3436 do empenho 1937.		1.754,03
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2017	10924	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 3437 do empenho 351.	992,43	
18/12/2017	10924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 3437 do empenho 351.		992,43
18/12/2017	10924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3437 do empenho 351.	992,43	
18/12/2017	10924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3437 do empenho 351.		992,43
18/12/2017	10924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3437 do empenho 351.	992,43	
18/12/2017	10924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3437 do empenho 351.		992,43
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2017	10925	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 3439 do empenho 2035.	871,00	
18/12/2017	10925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Liquidação 3439 do empenho 2035.		871,00
18/12/2017	10925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3439 do empenho 2035.	871,00	
18/12/2017	10925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3439 do empenho 2035.		871,00
18/12/2017	10925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3439 do empenho 2035.	871,00	
18/12/2017	10925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3439 do empenho 2035.		871,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2017	10926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROSMARI T. S. DA ROCHA - ME	Liquidação 3440 do empenho 2039.		353,44
18/12/2017	10926	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3440 do empenho 2039.	353,44	
			A TRANSPORTAR:	9.909.091,30	9.909.091,30

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 184

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.909.091,30	9.909.091,30
18/12/2017	10926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3440 do empenho 2039.	353,44	
18/12/2017	10926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3440 do empenho 2039.		353,44
18/12/2017	10926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3440 do empenho 2039.	353,44	
18/12/2017	10926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3440 do empenho 2039.		353,44
18/12/2017	10927	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 3443 do empenho 2038.	1.405,41	
18/12/2017	10927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 3443 do empenho 2038.		1.405,41
18/12/2017	10927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3443 do empenho 2038.	1.405,41	
18/12/2017	10927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3443 do empenho 2038.		1.405,41
18/12/2017	10927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3443 do empenho 2038.	1.405,41	
18/12/2017	10927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3443 do empenho 2038.		1.405,41
18/12/2017	10928	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 3444 do empenho 1609.	313,80	
18/12/2017	10928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 3444 do empenho 1609.		313,80
18/12/2017	10928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3444 do empenho 1609.	313,80	
18/12/2017	10928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3444 do empenho 1609.		313,80
18/12/2017	10928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3444 do empenho 1609.	313,80	
18/12/2017	10928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3444 do empenho 1609.		313,80
18/12/2017	10929	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 82 do empenho 1940 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3574.		6.799,16
18/12/2017	10929	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO.	Prestação de contas 82 do empenho 1940 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3574.	6.799,16	
18/12/2017	10930	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 83 do empenho 42 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1.		500,00
18/12/2017	10930	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 83 do empenho 42 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1.	500,00	
18/12/2017	10930	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Prestação de contas 83 do empenho 42 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1.	500,00	
18/12/2017	10930	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 83 do empenho 42 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1.		500,00
18/12/2017	10930	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 83 do empenho 42 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1.	500,00	
18/12/2017	10930	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 83 do empenho 42 do ano de 2017 e ordem de pagamento 1.		500,00
18/12/2017	10931	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 84 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 852.		2.000,00
18/12/2017	10931	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 84 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 852.	2.000,00	
18/12/2017	10931	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Prestação de contas 84 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 852.	2.000,00	
18/12/2017	10931	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 84 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 852.		2.000,00
18/12/2017	10931	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 84 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 852.	2.000,00	
			A TRANSPORTAR:	9.929.254,97	9.927.254,97

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 185

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.929.254,97	9.927.254,97
18/12/2017	10931	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 84 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 852.		2.000,00
			TOTAL DO DIA:	305.734,99	305.734,99
19/12/2017	10932	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 295 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2017.		34.631,55
19/12/2017	10932	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 295 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 12/2017.	34.631,55	
19/12/2017	10933	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 296 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2017.		25.351,72
19/12/2017	10933	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 296 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2017.	25.351,72	
19/12/2017	10934	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 297 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2017.	473,81	
19/12/2017	10934	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 297 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 12/2017.		473,81
19/12/2017	10935	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 298 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2017.	0,54	
19/12/2017	10935	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 298 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 12/2017.		0,54
19/12/2017	10936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2044 da despesa orçamentária 1.	17.919,53	
19/12/2017	10936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2044 da despesa orçamentária 1.		17.919,53
19/12/2017	10936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2044 da despesa orçamentária 1.	17.919,53	
19/12/2017	10936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2044 da despesa orçamentária 1.		17.919,53
19/12/2017	10937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2045 da despesa orçamentária 3.	46.488,99	
19/12/2017	10937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2045 da despesa orçamentária 3.		46.488,99
19/12/2017	10937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2045 da despesa orçamentária 3.	46.488,99	
19/12/2017	10937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2045 da despesa orçamentária 3.		46.488,99
19/12/2017	10938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2046 da despesa orçamentária 3.	632,09	
19/12/2017	10938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2046 da despesa orçamentária 3.		632,09
19/12/2017	10938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2046 da despesa orçamentária 3.	632,09	
19/12/2017	10938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2046 da despesa orçamentária 3.		632,09
19/12/2017	10939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2047 da despesa orçamentária 16.	31.428,61	
19/12/2017	10939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2047 da despesa orçamentária 16.		31.428,61
19/12/2017	10939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2047 da despesa orçamentária 16.	31.428,61	

A TRANSPORTAR: 10.182.651,03 10.151.222,42

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 186

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.182.651,03	10.151.222,42
19/12/2017	10939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2047 da despesa orçamentária 16.		31.428,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	10940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2048 da despesa orçamentária 16.	9.574,30	
		DISPONÍVEL			
19/12/2017	10940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2048 da despesa orçamentária 16.		9.574,30
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	10940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2048 da despesa orçamentária 16.	9.574,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	10940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2048 da despesa orçamentária 16.		9.574,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	10941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2049 da despesa orçamentária 16.	1.675,97	
		DISPONÍVEL			
19/12/2017	10941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2049 da despesa orçamentária 16.		1.675,97
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	10941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2049 da despesa orçamentária 16.	1.675,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	10941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2049 da despesa orçamentária 16.		1.675,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	10942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2050 da despesa orçamentária 16.	1.642,18	
		DISPONÍVEL			
19/12/2017	10942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2050 da despesa orçamentária 16.		1.642,18
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	10942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2050 da despesa orçamentária 16.	1.642,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	10942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2050 da despesa orçamentária 16.		1.642,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	10943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2051 da despesa orçamentária 17.	38.013,47	
		DISPONÍVEL			
19/12/2017	10943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2051 da despesa orçamentária 17.		38.013,47
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	10943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2051 da despesa orçamentária 17.	38.013,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	10943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2051 da despesa orçamentária 17.		38.013,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	10944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2052 da despesa orçamentária 17.	10.419,58	
		DISPONÍVEL			
19/12/2017	10944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2052 da despesa orçamentária 17.		10.419,58
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	10944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2052 da despesa orçamentária 17.	10.419,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	10944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2052 da despesa orçamentária 17.		10.419,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	10945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2053 da despesa orçamentária 17.	20.832,72	
		DISPONÍVEL			
19/12/2017	10945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2053 da despesa orçamentária 17.		20.832,72
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	10945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2053 da despesa orçamentária 17.	20.832,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	10.346.967,47	10.326.134,75

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 187

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.346.967,47	10.326.134,75
19/12/2017	10945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2053 da despesa orçamentária 17.		20.832,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	10946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2054 da despesa orçamentária 112.	13.005,10	
		DISPONÍVEL			
19/12/2017	10946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2054 da despesa orçamentária 112.		13.005,10
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	10946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2054 da despesa orçamentária 112.	13.005,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	10946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2054 da despesa orçamentária 112.		13.005,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	10947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2055 da despesa orçamentária 112.	851,71	
		DISPONÍVEL			
19/12/2017	10947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2055 da despesa orçamentária 112.		851,71
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	10947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2055 da despesa orçamentária 112.	851,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	10947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2055 da despesa orçamentária 112.		851,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	10948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2056 da despesa orçamentária 30.	29.101,27	
		DISPONÍVEL			
19/12/2017	10948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2056 da despesa orçamentária 30.		29.101,27
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	10948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2056 da despesa orçamentária 30.	29.101,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	10948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2056 da despesa orçamentária 30.		29.101,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	10949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2057 da despesa orçamentária 30.	5.347,46	
		DISPONÍVEL			
19/12/2017	10949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2057 da despesa orçamentária 30.		5.347,46
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	10949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2057 da despesa orçamentária 30.	5.347,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	10949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2057 da despesa orçamentária 30.		5.347,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	10950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2058 da despesa orçamentária 30.	9.403,25	
		DISPONÍVEL			
19/12/2017	10950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2058 da despesa orçamentária 30.		9.403,25
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	10950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2058 da despesa orçamentária 30.	9.403,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	10950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2058 da despesa orçamentária 30.		9.403,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	10951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2059 da despesa orçamentária 37.	9.949,53	
		DISPONÍVEL			
19/12/2017	10951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2059 da despesa orçamentária 37.		9.949,53
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	10951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2059 da despesa orçamentária 37.	9.949,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	10.482.284,11	10.472.334,58



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 188

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.482.284,11	10.472.334,58
19/12/2017	10951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2059 da despesa orçamentária 37.		9.949,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	10952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2060 da despesa orçamentária 37.	5.673,39	
		DISPONÍVEL			
19/12/2017	10952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2060 da despesa orçamentária 37.		5.673,39
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	10952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2060 da despesa orçamentária 37.	5.673,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	10952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2060 da despesa orçamentária 37.		5.673,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	10953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2061 da despesa orçamentária 37.	176,35	
		DISPONÍVEL			
19/12/2017	10953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2061 da despesa orçamentária 37.		176,35
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	10953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2061 da despesa orçamentária 37.	176,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	10953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2061 da despesa orçamentária 37.		176,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	10954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2062 da despesa orçamentária 37.	1.329,59	
		DISPONÍVEL			
19/12/2017	10954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2062 da despesa orçamentária 37.		1.329,59
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	10954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2062 da despesa orçamentária 37.	1.329,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	10954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2062 da despesa orçamentária 37.		1.329,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	10955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2063 da despesa orçamentária 113.	4.685,00	
		DISPONÍVEL			
19/12/2017	10955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2063 da despesa orçamentária 113.		4.685,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	10955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2063 da despesa orçamentária 113.	4.685,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	10955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2063 da despesa orçamentária 113.		4.685,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	10956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2064 da despesa orçamentária 48.	18.720,10	
		DISPONÍVEL			
19/12/2017	10956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2064 da despesa orçamentária 48.		18.720,10
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	10956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2064 da despesa orçamentária 48.	18.720,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	10956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2064 da despesa orçamentária 48.		18.720,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	10957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2065 da despesa orçamentária 76.	41.634,50	
		DISPONÍVEL			
19/12/2017	10957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2065 da despesa orçamentária 76.		41.634,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	10957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2065 da despesa orçamentária 76.	41.634,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	10.626.721,97	10.585.087,47

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 189

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.626.721,97	10.585.087,47
19/12/2017	10957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2065 da despesa orçamentária 76.		41.634,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	10958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2066 da despesa orçamentária 76.	2.836,53	
		DISPONÍVEL			
19/12/2017	10958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2066 da despesa orçamentária 76.		2.836,53
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	10958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2066 da despesa orçamentária 76.	2.836,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	10958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2066 da despesa orçamentária 76.		2.836,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	10959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2067 da despesa orçamentária 76.	1.739,42	
		DISPONÍVEL			
19/12/2017	10959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2067 da despesa orçamentária 76.		1.739,42
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	10959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2067 da despesa orçamentária 76.	1.739,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	10959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2067 da despesa orçamentária 76.		1.739,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	10960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2068 da despesa orçamentária 89.	2.182,16	
		DISPONÍVEL			
19/12/2017	10960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2068 da despesa orçamentária 89.		2.182,16
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	10960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2068 da despesa orçamentária 89.	2.182,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	10960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2068 da despesa orçamentária 89.		2.182,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	10961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2069 da despesa orçamentária 1.	3.829,39	
		DISPONÍVEL			
19/12/2017	10961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2069 da despesa orçamentária 1.		3.829,39
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	10961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2069 da despesa orçamentária 1.	3.829,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	10961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2069 da despesa orçamentária 1.		3.829,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	10962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2070 da despesa orçamentária 3.	10.020,30	
		DISPONÍVEL			
19/12/2017	10962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2070 da despesa orçamentária 3.		10.020,30
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	10962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2070 da despesa orçamentária 3.	10.020,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	10962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2070 da despesa orçamentária 3.		10.020,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	10963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2071 da despesa orçamentária 16.	7.074,44	
		DISPONÍVEL			
19/12/2017	10963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2071 da despesa orçamentária 16.		7.074,44
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	10963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2071 da despesa orçamentária 16.	7.074,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	10.682.086,45	10.675.012,01

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Período 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 190

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.682.086,45	10.675.012,01
19/12/2017	10963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2071 da despesa orçamentária 16.		7.074,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	10964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2072 da despesa orçamentária 16.	2.396,95	
		DISPONÍVEL			
19/12/2017	10964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2072 da despesa orçamentária 16.		2.396,95
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	10964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2072 da despesa orçamentária 16.	2.396,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	10964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2072 da despesa orçamentária 16.		2.396,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	10965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2073 da despesa orçamentária 17.	8.879,04	
		DISPONÍVEL			
19/12/2017	10965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2073 da despesa orçamentária 17.		8.879,04
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	10965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2073 da despesa orçamentária 17.	8.879,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	10965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2073 da despesa orçamentária 17.		8.879,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	10966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2074 da despesa orçamentária 17.	2.226,69	
		DISPONÍVEL			
19/12/2017	10966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2074 da despesa orçamentária 17.		2.226,69
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	10966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2074 da despesa orçamentária 17.	2.226,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	10966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2074 da despesa orçamentária 17.		2.226,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	10967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2075 da despesa orçamentária 112.	2.961,19	
		DISPONÍVEL			
19/12/2017	10967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2075 da despesa orçamentária 112.		2.961,19
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	10967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2075 da despesa orçamentária 112.	2.961,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	10967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2075 da despesa orçamentária 112.		2.961,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	10968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2076 da despesa orçamentária 30.	6.218,93	
		DISPONÍVEL			
19/12/2017	10968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2076 da despesa orçamentária 30.		6.218,93
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	10968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2076 da despesa orçamentária 30.	6.218,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	10968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2076 da despesa orçamentária 30.		6.218,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	10969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2077 da despesa orçamentária 30.	1.142,73	
		DISPONÍVEL			
19/12/2017	10969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2077 da despesa orçamentária 30.		1.142,73
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	10969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2077 da despesa orçamentária 30.	1.142,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	10.729.737,51	10.728.594,78

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 191

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.729.737,51	10.728.594,78
19/12/2017	10969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2077 da despesa orçamentária 30.		1.142,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	10970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2078 da despesa orçamentária 37.	2.163,89	
		DISPONÍVEL			
19/12/2017	10970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2078 da despesa orçamentária 37.		2.163,89
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	10970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2078 da despesa orçamentária 37.	2.163,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	10970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2078 da despesa orçamentária 37.		2.163,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	10971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2079 da despesa orçamentária 37.	1.496,53	
		DISPONÍVEL			
19/12/2017	10971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2079 da despesa orçamentária 37.		1.496,53
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	10971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2079 da despesa orçamentária 37.	1.496,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	10971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2079 da despesa orçamentária 37.		1.496,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	10972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2080 da despesa orçamentária 113.	1.001,15	
		DISPONÍVEL			
19/12/2017	10972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2080 da despesa orçamentária 113.		1.001,15
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	10972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2080 da despesa orçamentária 113.	1.001,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	10972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2080 da despesa orçamentária 113.		1.001,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	10973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2081 da despesa orçamentária 48.	3.962,85	
		DISPONÍVEL			
19/12/2017	10973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2081 da despesa orçamentária 48.		3.962,85
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	10973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2081 da despesa orçamentária 48.	3.962,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	10973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2081 da despesa orçamentária 48.		3.962,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	10974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2082 da despesa orçamentária 76.	9.503,56	
		DISPONÍVEL			
19/12/2017	10974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2082 da despesa orçamentária 76.		9.503,56
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	10974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2082 da despesa orçamentária 76.	9.503,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2017	10974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2082 da despesa orçamentária 76.		9.503,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	10975	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	573,59	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
19/12/2017	10975	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.645,95	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
19/12/2017	10975	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.216,88	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
			A TRANSPORTAR:	10.770.429,89	10.765.993,47

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 192

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.770.429,89	10.765.993,47
19/12/2017	10975	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 3458 do empenho 2044.		17.919,53
19/12/2017	10975	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.216,88
19/12/2017	10975	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 3458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.645,95
19/12/2017	10975	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		573,59
19/12/2017	10975	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3458 do empenho 2044.	17.919,53	
19/12/2017	10975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3458 do empenho 2044.	17.919,53	
19/12/2017	10975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.645,95	
19/12/2017	10975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	573,59	
19/12/2017	10975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3458 do empenho 2044.		17.919,53
19/12/2017	10975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.216,88	
19/12/2017	10975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.645,95
19/12/2017	10975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		573,59
19/12/2017	10975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.216,88
19/12/2017	10975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3458 do empenho 2044.	17.919,53	
19/12/2017	10975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	573,59	
19/12/2017	10975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3458 do empenho 2044.		17.919,53
19/12/2017	10975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.645,95	
19/12/2017	10975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.216,88	
19/12/2017	10975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		573,59
19/12/2017	10975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.216,88
19/12/2017	10975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.645,95
19/12/2017	10976	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3459 do empenho 2045.	1.536,84	
19/12/2017	10976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3459 do empenho 2045.		1.536,84
19/12/2017	10976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3459 do empenho 2045.	1.536,84	
19/12/2017	10976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3459 do empenho 2045.		1.536,84
			A TRANSPORTAR:	10.836.135,00	10.836.135,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 193

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.836.135,00	10.836.135,00
19/12/2017	10977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.847,35	
19/12/2017	10977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.672,56	
19/12/2017	10977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	628,15	
19/12/2017	10977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	18,42	
19/12/2017	10977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.415,69	
19/12/2017	10977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 3460 do empenho 2045.		44.952,15
19/12/2017	10977	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.415,69
19/12/2017	10977	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 3460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.847,35
19/12/2017	10977	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		18,42
19/12/2017	10977	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		628,15
19/12/2017	10977	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.672,56
19/12/2017	10977	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3460 do empenho 2045.	44.952,15	
19/12/2017	10977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3460 do empenho 2045.	44.952,15	
19/12/2017	10977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.415,69	
19/12/2017	10977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.847,35	
19/12/2017	10977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	628,15	
19/12/2017	10977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3460 do empenho 2045.		44.952,15
19/12/2017	10977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.672,56	
19/12/2017	10977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	18,42	
19/12/2017	10977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		18,42
19/12/2017	10977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.672,56
19/12/2017	10977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.415,69
19/12/2017	10977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		628,15
19/12/2017	10977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.847,35
19/12/2017	10977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3460 do empenho 2045.	44.952,15	
			A TRANSPORTAR:	10.994.155,79	10.949.203,64

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.994.155,79	10.949.203,64
19/12/2017	10977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.672,56	
19/12/2017	10977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.415,69	
19/12/2017	10977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	18,42	
19/12/2017	10977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.847,35	
19/12/2017	10977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	628,15	
19/12/2017	10977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3460 do empenho 2045.		44.952,15
19/12/2017	10977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.847,35
19/12/2017	10977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.415,69
19/12/2017	10977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.672,56
19/12/2017	10977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		18,42
19/12/2017	10977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3460 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		628,15
19/12/2017	10978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 3461 do empenho 2046.		632,09
19/12/2017	10978	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 3461 do empenho 2046.	632,09	
19/12/2017	10978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3461 do empenho 2046.	632,09	
19/12/2017	10978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3461 do empenho 2046.		632,09
19/12/2017	10978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3461 do empenho 2046.	632,09	
19/12/2017	10978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3461 do empenho 2046.		632,09
19/12/2017	10979	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.622,71	
19/12/2017	10979	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.029,14	
19/12/2017	10979	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	62,70	
19/12/2017	10979	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 3462 do empenho 2047.		31.428,61
19/12/2017	10979	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	605,48	
19/12/2017	10979	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	463,15	
19/12/2017	10979	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.029,14
19/12/2017	10979	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 3462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		463,15
			A TRANSPORTAR:	11.015.417,41	11.042.555,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.015.417,41	11.042.555,13
19/12/2017	10979	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		62,70
19/12/2017	10979	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		605,48
19/12/2017	10979	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.622,71
19/12/2017	10979	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3462 do empenho 2047.	31.428,61	
19/12/2017	10979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3462 do empenho 2047.	31.428,61	
19/12/2017	10979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	605,48	
19/12/2017	10979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	62,70	
19/12/2017	10979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.029,14	
19/12/2017	10979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	463,15	
19/12/2017	10979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.622,71	
19/12/2017	10979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3462 do empenho 2047.		31.428,61
19/12/2017	10979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.622,71
19/12/2017	10979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		62,70
19/12/2017	10979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		463,15
19/12/2017	10979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.029,14
19/12/2017	10979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		605,48
19/12/2017	10979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3462 do empenho 2047.	31.428,61	
19/12/2017	10979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	463,15	
19/12/2017	10979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	62,70	
19/12/2017	10979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.029,14	
19/12/2017	10979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.622,71	
19/12/2017	10979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3462 do empenho 2047.		31.428,61
19/12/2017	10979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	605,48	
19/12/2017	10979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		62,70
19/12/2017	10979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		605,48
			A TRANSPORTAR:	11.125.269,60	11.118.154,60



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.125.269,60	11.118.154,60
19/12/2017	10979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		463,15
19/12/2017	10979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.622,71
19/12/2017	10979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3462 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.029,14
19/12/2017	10980	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 3463 do empenho 2048.		9.574,30
19/12/2017	10980	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.009,45	
19/12/2017	10980	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,49	
19/12/2017	10980	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.258,42	
19/12/2017	10980	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
19/12/2017	10980	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.009,45
19/12/2017	10980	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		15,49
19/12/2017	10980	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		70,16
19/12/2017	10980	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.258,42
19/12/2017	10980	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3463 do empenho 2048.	9.574,30	
19/12/2017	10980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3463 do empenho 2048.	9.574,30	
19/12/2017	10980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,49	
19/12/2017	10980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.258,42	
19/12/2017	10980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
19/12/2017	10980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3463 do empenho 2048.		9.574,30
19/12/2017	10980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.009,45	
19/12/2017	10980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		15,49
19/12/2017	10980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		70,16
19/12/2017	10980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.258,42
19/12/2017	10980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.009,45
19/12/2017	10980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3463 do empenho 2048.	9.574,30	
19/12/2017	10980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.009,45	
			A TRANSPORTAR:	11.159.708,99	11.149.125,24

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 197

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.159.708,99	11.149.125,24
19/12/2017	10980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,49	
19/12/2017	10980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3463 do empenho 2048.		9.574,30
19/12/2017	10980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.258,42	
19/12/2017	10980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
19/12/2017	10980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		15,49
19/12/2017	10980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.009,45
19/12/2017	10980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.258,42
19/12/2017	10980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3463 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		70,16
19/12/2017	10981	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 3464 do empenho 2049.		1.675,97
19/12/2017	10981	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 3464 do empenho 2049.	1.675,97	
19/12/2017	10981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3464 do empenho 2049.	1.675,97	
19/12/2017	10981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3464 do empenho 2049.		1.675,97
19/12/2017	10981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3464 do empenho 2049.	1.675,97	
19/12/2017	10981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3464 do empenho 2049.		1.675,97
19/12/2017	10982	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 3465 do empenho 2050.		1.642,18
19/12/2017	10982	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 3465 do empenho 2050.	1.642,18	
19/12/2017	10982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3465 do empenho 2050.	1.642,18	
19/12/2017	10982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3465 do empenho 2050.		1.642,18
19/12/2017	10982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3465 do empenho 2050.	1.642,18	
19/12/2017	10982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3465 do empenho 2050.		1.642,18
19/12/2017	10983	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3466 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	370,13	
19/12/2017	10983	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	835,35	
19/12/2017	10983	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 3466 do empenho 2051.		38.013,47
19/12/2017	10983	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3466 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	190,48	
19/12/2017	10983	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3466 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.143,54	
19/12/2017	10983	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3466 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	905,92	
			A TRANSPORTAR:	11.177.452,93	11.209.020,98

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.177.452,93	11.209.020,98
19/12/2017	10983	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3466 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.143,54
19/12/2017	10983	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 3466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		835,35
19/12/2017	10983	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3466 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		190,48
19/12/2017	10983	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3466 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		370,13
19/12/2017	10983	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3466 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		905,92
19/12/2017	10983	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3466 do empenho 2051 .	38.013,47	
19/12/2017	10983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3466 do empenho 2051 .	38.013,47	
19/12/2017	10983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3466 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.143,54	
19/12/2017	10983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3466 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	905,92	
19/12/2017	10983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3466 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	190,48	
19/12/2017	10983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	835,35	
19/12/2017	10983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3466 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	370,13	
19/12/2017	10983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3466 do empenho 2051 .		38.013,47
19/12/2017	10983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3466 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		905,92
19/12/2017	10983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3466 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		190,48
19/12/2017	10983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3466 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		370,13
19/12/2017	10983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		835,35
19/12/2017	10983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3466 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.143,54
19/12/2017	10983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3466 do empenho 2051 .	38.013,47	
19/12/2017	10983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3466 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	190,48	
19/12/2017	10983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3466 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	905,92	
19/12/2017	10983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3466 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.143,54	
19/12/2017	10983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	835,35	
19/12/2017	10983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3466 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	370,13	
19/12/2017	10983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3466 do empenho 2051 .		38.013,47
			A TRANSPORTAR:	11.304.384,18	11.297.938,76

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 2

Página: 199

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.304.384,18	11.297.938,76
19/12/2017	10983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3466 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		905,92
19/12/2017	10983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3466 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		190,48
19/12/2017	10983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3466 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		835,35
19/12/2017	10983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3466 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		370,13
19/12/2017	10983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3466 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.143,54
19/12/2017	10984	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3467 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	458,74	
19/12/2017	10984	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3467 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	833,50	
19/12/2017	10984	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 3467 do empenho 2052.		10.419,58
19/12/2017	10984	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3467 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		833,50
19/12/2017	10984	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3467 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		458,74
19/12/2017	10984	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3467 do empenho 2052.	10.419,58	
19/12/2017	10984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3467 do empenho 2052.	10.419,58	
19/12/2017	10984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3467 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	458,74	
19/12/2017	10984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3467 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	833,50	
19/12/2017	10984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3467 do empenho 2052.		10.419,58
19/12/2017	10984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3467 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		833,50
19/12/2017	10984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3467 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		458,74
19/12/2017	10984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3467 do empenho 2052.	10.419,58	
19/12/2017	10984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3467 do empenho 2052.		10.419,58
19/12/2017	10984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3467 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	833,50	
19/12/2017	10984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3467 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	458,74	
19/12/2017	10984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3467 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		833,50
19/12/2017	10984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3467 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		458,74
19/12/2017	10985	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3468 do empenho 2053.	20.832,72	
19/12/2017	10985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3468 do empenho 2053.		20.832,72
			A TRANSPORTAR:	11.360.352,36	11.360.352,36

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.360.352,36	11.360.352,36
19/12/2017	10985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3468 do empenho 2053.	20.832,72	
19/12/2017	10985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3468 do empenho 2053.		20.832,72
19/12/2017	10986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 3469 do empenho 2054.		13.005,10
19/12/2017	10986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3469 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.323,15	
19/12/2017	10986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3469 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	342,78	
19/12/2017	10986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3469 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	229,70	
19/12/2017	10986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3469 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	41,80	
19/12/2017	10986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3469 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.791,49	
19/12/2017	10986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3469 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	221,75	
19/12/2017	10986	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3469 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.323,15
19/12/2017	10986	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 3469 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		221,75
19/12/2017	10986	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3469 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		41,80
19/12/2017	10986	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3469 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		229,70
19/12/2017	10986	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3469 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.791,49
19/12/2017	10986	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3469 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		342,78
19/12/2017	10986	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3469 do empenho 2054.	13.005,10	
19/12/2017	10986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3469 do empenho 2054.	13.005,10	
19/12/2017	10986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3469 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	221,75	
19/12/2017	10986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3469 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	229,70	
19/12/2017	10986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3469 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	342,78	
19/12/2017	10986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3469 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.323,15	
19/12/2017	10986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3469 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.791,49	
19/12/2017	10986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3469 do empenho 2054.		13.005,10
19/12/2017	10986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3469 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	41,80	
19/12/2017	10986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3469 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		342,78
			A TRANSPORTAR:	11.415.096,62	11.411.488,73

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.415.096,62	11.411.488,73
19/12/2017	10986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3469 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.791,49
19/12/2017	10986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3469 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		41,80
19/12/2017	10986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3469 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.323,15
19/12/2017	10986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3469 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		229,70
19/12/2017	10986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3469 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		221,75
19/12/2017	10986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3469 do empenho 2054.	13.005,10	
19/12/2017	10986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3469 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	342,78	
19/12/2017	10986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3469 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.323,15	
19/12/2017	10986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3469 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	221,75	
19/12/2017	10986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3469 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.791,49	
19/12/2017	10986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3469 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	41,80	
19/12/2017	10986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3469 do empenho 2054.		13.005,10
19/12/2017	10986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3469 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	229,70	
19/12/2017	10986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3469 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	342,78	
19/12/2017	10986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3469 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.323,15
19/12/2017	10986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3469 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		221,75
19/12/2017	10986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3469 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		229,70
19/12/2017	10986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3469 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		41,80
19/12/2017	10986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3469 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.791,49
19/12/2017	10987	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 3470 do empenho 2055.		851,71
19/12/2017	10987	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 3470 do empenho 2055.	851,71	
19/12/2017	10987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3470 do empenho 2055.	851,71	
19/12/2017	10987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3470 do empenho 2055.		851,71
19/12/2017	10987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3470 do empenho 2055.	851,71	
19/12/2017	10987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3470 do empenho 2055.		851,71

A TRANSPORTAR: 11.434.607,52 11.434.607,52

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 204

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.434.607,52	11.434.607,52
19/12/2017	10988	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 3471 do empenho 2056.		29.101,27
19/12/2017	10988	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3471 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.123,71	
19/12/2017	10988	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	946,67	
19/12/2017	10988	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3471 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.195,93	
19/12/2017	10988	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3471 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.123,71
19/12/2017	10988	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 3471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		946,67
19/12/2017	10988	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3471 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.195,93
19/12/2017	10988	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3471 do empenho 2056.	29.101,27	
19/12/2017	10988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3471 do empenho 2056.	29.101,27	
19/12/2017	10988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	946,67	
19/12/2017	10988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3471 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.195,93	
19/12/2017	10988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3471 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.123,71	
19/12/2017	10988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3471 do empenho 2056.		29.101,27
19/12/2017	10988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		946,67
19/12/2017	10988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3471 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.123,71
19/12/2017	10988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3471 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.195,93
19/12/2017	10988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3471 do empenho 2056.	29.101,27	
19/12/2017	10988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3471 do empenho 2056.		29.101,27
19/12/2017	10988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3471 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.123,71	
19/12/2017	10988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	946,67	
19/12/2017	10988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3471 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.195,93	
19/12/2017	10988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		946,67
19/12/2017	10988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3471 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.123,71
19/12/2017	10988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3471 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.195,93
19/12/2017	10989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3472 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	427,76	
			A TRANSPORTAR:	11.538.138,02	11.537.710,26

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 205

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.538.138,02	11.537.710,26
19/12/2017	10989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 3472 do empenho 2057.		5.347,46
19/12/2017	10989	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3472 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		427,76
19/12/2017	10989	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3472 do empenho 2057.	5.347,46	
19/12/2017	10989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3472 do empenho 2057.	5.347,46	
19/12/2017	10989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3472 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	427,76	
19/12/2017	10989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3472 do empenho 2057.		5.347,46
19/12/2017	10989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3472 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		427,76
19/12/2017	10989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3472 do empenho 2057.	5.347,46	
19/12/2017	10989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3472 do empenho 2057.		5.347,46
19/12/2017	10989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3472 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	427,76	
19/12/2017	10989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3472 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		427,76
19/12/2017	10990	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3473 do empenho 2058.	9.403,25	
19/12/2017	10990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3473 do empenho 2058.		9.403,25
19/12/2017	10990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3473 do empenho 2058.	9.403,25	
19/12/2017	10990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3473 do empenho 2058.		9.403,25
19/12/2017	10991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	60,22	
19/12/2017	10991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 3474 do empenho 2059.		9.949,53
19/12/2017	10991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	343,81	
19/12/2017	10991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	280,90	
19/12/2017	10991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	10,45	
19/12/2017	10991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	921,70	
19/12/2017	10991	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		921,70
19/12/2017	10991	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 3474 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		60,22
19/12/2017	10991	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		10,45
19/12/2017	10991	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		280,90
			A TRANSPORTAR:	11.575.459,50	11.585.065,22



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.575.459,50	11.585.065,22
19/12/2017	10991	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		343,81
19/12/2017	10991	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3474 do empenho 2059.	9.949,53	
19/12/2017	10991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3474 do empenho 2059.	9.949,53	
19/12/2017	10991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	921,70	
19/12/2017	10991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	343,81	
19/12/2017	10991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	10,45	
19/12/2017	10991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	280,90	
19/12/2017	10991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	60,22	
19/12/2017	10991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3474 do empenho 2059.		9.949,53
19/12/2017	10991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		343,81
19/12/2017	10991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		10,45
19/12/2017	10991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		60,22
19/12/2017	10991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		280,90
19/12/2017	10991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		921,70
19/12/2017	10991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3474 do empenho 2059.	9.949,53	
19/12/2017	10991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	343,81	
19/12/2017	10991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3474 do empenho 2059.		9.949,53
19/12/2017	10991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	10,45	
19/12/2017	10991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	921,70	
19/12/2017	10991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	280,90	
19/12/2017	10991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	60,22	
19/12/2017	10991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		280,90
19/12/2017	10991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		10,45
19/12/2017	10991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		921,70
19/12/2017	10991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		60,22
			A TRANSPORTAR:	11.608.542,25	11.608.198,44

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 207

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.608.542,25	11.608.198,44
19/12/2017	10991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		343,81
19/12/2017	10992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3475 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	25,53	
19/12/2017	10992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	23,68	
19/12/2017	10992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3475 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	605,53	
19/12/2017	10992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3475 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
19/12/2017	10992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 3475 do empenho 2060.		5.673,39
19/12/2017	10992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3475 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.024,36	
19/12/2017	10992	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3475 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		605,53
19/12/2017	10992	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 3475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		23,68
19/12/2017	10992	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3475 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		25,53
19/12/2017	10992	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3475 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		379,39
19/12/2017	10992	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3475 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.024,36
19/12/2017	10992	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3475 do empenho 2060.	5.673,39	
19/12/2017	10992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3475 do empenho 2060.	5.673,39	
19/12/2017	10992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3475 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.024,36	
19/12/2017	10992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	23,68	
19/12/2017	10992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3475 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	605,53	
19/12/2017	10992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3475 do empenho 2060.		5.673,39
19/12/2017	10992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3475 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
19/12/2017	10992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3475 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	25,53	
19/12/2017	10992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3475 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		379,39
19/12/2017	10992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		23,68
19/12/2017	10992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3475 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		605,53
19/12/2017	10992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3475 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		25,53
19/12/2017	10992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3475 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.024,36
			A TRANSPORTAR:	11.624.006,01	11.624.006,01

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 208

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.624.006,01	11.624.006,01
19/12/2017	10992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3475 do empenho 2060.	5.673,39	
19/12/2017	10992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3475 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	25,53	
19/12/2017	10992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	23,68	
19/12/2017	10992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3475 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.024,36	
19/12/2017	10992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3475 do empenho 2060.		5.673,39
19/12/2017	10992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3475 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
19/12/2017	10992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3475 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	605,53	
19/12/2017	10992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3475 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		379,39
19/12/2017	10992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		23,68
19/12/2017	10992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3475 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		605,53
19/12/2017	10992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3475 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.024,36
19/12/2017	10992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3475 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		25,53
19/12/2017	10993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 3476 do empenho 2061.		176,35
19/12/2017	10993	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 3476 do empenho 2061.	176,35	
19/12/2017	10993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3476 do empenho 2061.	176,35	
19/12/2017	10993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3476 do empenho 2061.		176,35
19/12/2017	10993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3476 do empenho 2061.	176,35	
19/12/2017	10993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3476 do empenho 2061.		176,35
19/12/2017	10994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 3477 do empenho 2062.		1.329,59
19/12/2017	10994	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 3477 do empenho 2062.	1.329,59	
19/12/2017	10994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3477 do empenho 2062.	1.329,59	
19/12/2017	10994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3477 do empenho 2062.		1.329,59
19/12/2017	10994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3477 do empenho 2062.	1.329,59	
19/12/2017	10994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3477 do empenho 2062.		1.329,59
19/12/2017	10995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3478 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	374,80	
			A TRANSPORTAR:	11.636.630,51	11.636.255,71

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 209

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.636.630,51	11.636.255,71
19/12/2017	10995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	263,27	
19/12/2017	10995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	512,66	
19/12/2017	10995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Liquidação 3478 do empenho 2063.		4.685,00
19/12/2017	10995	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3478 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		374,80
19/12/2017	10995	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		263,27
19/12/2017	10995	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		512,66
19/12/2017	10995	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 3478 do empenho 2063.	4.685,00	
19/12/2017	10995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3478 do empenho 2063.	4.685,00	
19/12/2017	10995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3478 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	374,80	
19/12/2017	10995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	512,66	
19/12/2017	10995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3478 do empenho 2063.		4.685,00
19/12/2017	10995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	263,27	
19/12/2017	10995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		263,27
19/12/2017	10995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		512,66
19/12/2017	10995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3478 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		374,80
19/12/2017	10995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3478 do empenho 2063.	4.685,00	
19/12/2017	10995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	263,27	
19/12/2017	10995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3478 do empenho 2063.		4.685,00
19/12/2017	10995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	512,66	
19/12/2017	10995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3478 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	374,80	
19/12/2017	10995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		512,66
19/12/2017	10995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3478 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	263,27	
19/12/2017	10995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3478 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		374,80
19/12/2017	10996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3479 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.829,04	
19/12/2017	10996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 3479 do empenho 2064.		17.452,53
			A TRANSPORTAR:	11.655.591,94	11.671.215,43

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.655.591,94	11.671.215,43
19/12/2017	10996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3479 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	748,58	
19/12/2017	10996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3479 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	234,25	
19/12/2017	10996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3479 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	474,96	
19/12/2017	10996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	496,59	
19/12/2017	10996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3479 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	15,49	
19/12/2017	10996	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3479 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.829,04
19/12/2017	10996	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 3479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		496,59
19/12/2017	10996	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3479 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		234,25
19/12/2017	10996	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3479 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		15,49
19/12/2017	10996	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3479 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		474,96
19/12/2017	10996	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3479 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		748,58
19/12/2017	10996	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3479 do empenho 2064.	17.452,53	
19/12/2017	10996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3479 do empenho 2064.	17.452,53	
19/12/2017	10996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	496,59	
19/12/2017	10996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3479 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	15,49	
19/12/2017	10996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3479 do empenho 2064.		17.452,53
19/12/2017	10996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3479 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.829,04	
19/12/2017	10996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3479 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	234,25	
19/12/2017	10996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3479 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	748,58	
19/12/2017	10996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3479 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	474,96	
19/12/2017	10996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		496,59
19/12/2017	10996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3479 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.829,04
19/12/2017	10996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3479 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		234,25
19/12/2017	10996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3479 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		748,58
19/12/2017	10996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3479 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		474,96
19/12/2017	10996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3479 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		15,49
			A TRANSPORTAR:	11.696.265,78	11.696.265,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.696.265,78	11.696.265,78
19/12/2017	10996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3479 do empenho 2064.	17.452,53	
19/12/2017	10996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3479 do empenho 2064.		17.452,53
19/12/2017	10996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3479 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	748,58	
19/12/2017	10996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3479 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	234,25	
19/12/2017	10996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3479 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	474,96	
19/12/2017	10996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3479 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	15,49	
19/12/2017	10996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	496,59	
19/12/2017	10996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3479 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.829,04	
19/12/2017	10996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3479 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		748,58
19/12/2017	10996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3479 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		234,25
19/12/2017	10996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3479 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		474,96
19/12/2017	10996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3479 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		15,49
19/12/2017	10996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		496,59
19/12/2017	10996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3479 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.829,04
19/12/2017	10997	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3480 do empenho 2064.	1.267,57	
19/12/2017	10997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3480 do empenho 2064.		1.267,57
19/12/2017	10997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3480 do empenho 2064.	1.267,57	
19/12/2017	10997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3480 do empenho 2064.		1.267,57
19/12/2017	10998	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.906,71	
19/12/2017	10998	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 3481 do empenho 2065.		41.634,50
19/12/2017	10998	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	294,46	
19/12/2017	10998	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,17	
19/12/2017	10998	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	215,51	
19/12/2017	10998	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.123,19	
19/12/2017	10998	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	81,92	
			A TRANSPORTAR:	11.730.478,32	11.761.686,86

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 212

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.730.478,32	11.761.686,86
19/12/2017	10998	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.691,57	
19/12/2017	10998	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.123,19
19/12/2017	10998	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 3481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		294,46
19/12/2017	10998	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		215,51
19/12/2017	10998	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		81,92
19/12/2017	10998	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.691,57
19/12/2017	10998	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.906,71
19/12/2017	10998	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		804,17
19/12/2017	10998	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3481 do empenho 2065.	41.634,50	
19/12/2017	10998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3481 do empenho 2065.	41.634,50	
19/12/2017	10998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.123,19	
19/12/2017	10998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	81,92	
19/12/2017	10998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	294,46	
19/12/2017	10998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3481 do empenho 2065.		41.634,50
19/12/2017	10998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.691,57	
19/12/2017	10998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	215,51	
19/12/2017	10998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,17	
19/12/2017	10998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.906,71	
19/12/2017	10998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.691,57
19/12/2017	10998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		215,51
19/12/2017	10998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		804,17
19/12/2017	10998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.906,71
19/12/2017	10998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		294,46
19/12/2017	10998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.123,19
19/12/2017	10998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		81,92
			A TRANSPORTAR:	11.827.556,42	11.827.556,42

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.827.556,42	11.827.556,42
19/12/2017	10998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3481 do empenho 2065.	41.634,50	
19/12/2017	10998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,17	
19/12/2017	10998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.691,57	
19/12/2017	10998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3481 do empenho 2065.		41.634,50
19/12/2017	10998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.123,19	
19/12/2017	10998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	294,46	
19/12/2017	10998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.906,71	
19/12/2017	10998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	215,51	
19/12/2017	10998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	81,92	
19/12/2017	10998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		804,17
19/12/2017	10998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.123,19
19/12/2017	10998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		294,46
19/12/2017	10998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		4.906,71
19/12/2017	10998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.691,57
19/12/2017	10998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		215,51
19/12/2017	10998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3481 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		81,92
19/12/2017	10999	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 3482 do empenho 2066.		2.836,53
19/12/2017	10999	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 3482 do empenho 2066.	2.836,53	
19/12/2017	10999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3482 do empenho 2066.	2.836,53	
19/12/2017	10999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3482 do empenho 2066.		2.836,53
19/12/2017	10999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3482 do empenho 2066.	2.836,53	
19/12/2017	10999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3482 do empenho 2066.		2.836,53
19/12/2017	11000	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3483 do empenho 2067.	1.739,42	
19/12/2017	11000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3483 do empenho 2067.		1.739,42
19/12/2017	11000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3483 do empenho 2067.	1.739,42	
			A TRANSPORTAR:	11.893.296,88	11.891.557,46



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Período 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 214

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.893.296,88	11.891.557,46
19/12/2017	11000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3483 do empenho 2067.		1.739,42
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/12/2017	11001	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 3484 do empenho 2068.		2.182,16
		MUNICIPIO DE GALVAO			
19/12/2017	11001	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3484 do empenho 2068.	2.182,16	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
19/12/2017	11001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3484 do empenho 2068.	2.182,16	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	11001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3484 do empenho 2068.		2.182,16
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/12/2017	11001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3484 do empenho 2068.	2.182,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	11001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3484 do empenho 2068.		2.182,16
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/12/2017	11002	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 3485 do empenho 2069.		3.829,39
		INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
19/12/2017	11002	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3485 do empenho 2069.	3.829,39	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
19/12/2017	11002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3485 do empenho 2069.	3.829,39	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	11002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3485 do empenho 2069.		3.829,39
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/12/2017	11002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3485 do empenho 2069.	3.829,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	11002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3485 do empenho 2069.		3.829,39
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/12/2017	11003	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 3486 do empenho 2070.		10.020,30
		INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
19/12/2017	11003	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3486 do empenho 2070.	10.020,30	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
19/12/2017	11003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3486 do empenho 2070.	10.020,30	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	11003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3486 do empenho 2070.		10.020,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/12/2017	11003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3486 do empenho 2070.	10.020,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	11003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3486 do empenho 2070.		10.020,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/12/2017	11004	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 3487 do empenho 2071.		7.074,44
		INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
19/12/2017	11004	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3487 do empenho 2071.	7.074,44	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
19/12/2017	11004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3487 do empenho 2071.	7.074,44	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2017	11004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3487 do empenho 2071.		7.074,44
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/12/2017	11004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3487 do empenho 2071.	7.074,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2017	11004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3487 do empenho 2071.		7.074,44
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/12/2017	11005	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Liquidação 3488 do empenho 2072.		2.396,95
		INSS RECOLHIMENTO NORMAL			
			A TRANSPORTAR:	11.962.615,75	11.965.012,70

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 215

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.962.615,75	11.965.012,70
19/12/2017	11005	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3488 do empenho 2072.	2.396,95	
		CONTRIBUIÇÕES			
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
19/12/2017	11005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.396,95	
19/12/2017	11005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.396,95
19/12/2017	11005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.396,95	
19/12/2017	11005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.396,95
19/12/2017	11006	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	SALÁRIO-MATERNIDADE		3.535,63
19/12/2017	11006	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	3.535,63	
19/12/2017	11006	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL		8.879,04
19/12/2017	11006	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.879,04	
19/12/2017	11006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.879,04	
19/12/2017	11006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.535,63	
19/12/2017	11006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8.879,04
19/12/2017	11006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.535,63	
19/12/2017	11006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.535,63	
19/12/2017	11006	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		3.535,63
19/12/2017	11006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.879,04	
19/12/2017	11006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.535,63	
19/12/2017	11006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.879,04
19/12/2017	11006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.535,63	
19/12/2017	11007	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL		2.226,69
19/12/2017	11007	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.226,69	
19/12/2017	11007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.226,69	
19/12/2017	11007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.226,69
19/12/2017	11007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.226,69	
19/12/2017	11007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.226,69
			A TRANSPORTAR:	12.017.266,31	12.017.266,31

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE GALVÃO**

Exercício de 2017

Período 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 216

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.017.266,31	12.017.266,31
19/12/2017	11008	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3491 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
19/12/2017	11008	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 3491 do empenho 2075.		2.961,19
19/12/2017	11008	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3491 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
19/12/2017	11008	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3491 do empenho 2075.	2.961,19	
19/12/2017	11008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3491 do empenho 2075.	2.961,19	
19/12/2017	11008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3491 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
19/12/2017	11008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3491 do empenho 2075.		2.961,19
19/12/2017	11008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3491 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
19/12/2017	11008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3491 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,07
19/12/2017	11008	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3491 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,07	
19/12/2017	11008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3491 do empenho 2075.	2.961,19	
19/12/2017	11008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3491 do empenho 2075.		2.961,19
19/12/2017	11008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3491 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
19/12/2017	11008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3491 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
19/12/2017	11009	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 3492 do empenho 2076.		6.218,93
19/12/2017	11009	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3492 do empenho 2076.	6.218,93	
19/12/2017	11009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3492 do empenho 2076.	6.218,93	
19/12/2017	11009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3492 do empenho 2076.		6.218,93
19/12/2017	11009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3492 do empenho 2076.	6.218,93	
19/12/2017	11009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3492 do empenho 2076.		6.218,93
19/12/2017	11010	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 3493 do empenho 2077.		1.142,73
19/12/2017	11010	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3493 do empenho 2077.	1.142,73	
19/12/2017	11010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3493 do empenho 2077.	1.142,73	
19/12/2017	11010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3493 do empenho 2077.		1.142,73
19/12/2017	11010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3493 do empenho 2077.	1.142,73	

A TRANSPORTAR: 12.048.359,14 12.047.216,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.048.359,14	12.047.216,41
19/12/2017	11010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3493 do empenho 2077.		1.142,73
19/12/2017	11011	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 3494 do empenho 2078.		2.163,89
19/12/2017	11011	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3494 do empenho 2078.	2.163,89	
19/12/2017	11011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3494 do empenho 2078.	2.163,89	
19/12/2017	11011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3494 do empenho 2078.		2.163,89
19/12/2017	11011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3494 do empenho 2078.	2.163,89	
19/12/2017	11011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3494 do empenho 2078.		2.163,89
19/12/2017	11012	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3495 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		124,28
19/12/2017	11012	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3495 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	124,28	
19/12/2017	11012	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 3495 do empenho 2079.		1.496,53
19/12/2017	11012	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3495 do empenho 2079.	1.496,53	
19/12/2017	11012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3495 do empenho 2079.	1.496,53	
19/12/2017	11012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3495 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	124,28	
19/12/2017	11012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3495 do empenho 2079.		1.496,53
19/12/2017	11012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3495 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		124,28
19/12/2017	11012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3495 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		124,28
19/12/2017	11012	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3495 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	124,28	
19/12/2017	11012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3495 do empenho 2079.	1.496,53	
19/12/2017	11012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3495 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	124,28	
19/12/2017	11012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3495 do empenho 2079.		1.496,53
19/12/2017	11012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3495 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		124,28
19/12/2017	11013	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 3496 do empenho 2080.		1.001,15
19/12/2017	11013	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 3496 do empenho 2080.	1.001,15	
19/12/2017	11013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3496 do empenho 2080.	1.001,15	
19/12/2017	11013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3496 do empenho 2080.		1.001,15
19/12/2017	11013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3496 do empenho 2080.	1.001,15	
			A TRANSPORTAR:	12.062.840,97	12.061.839,82

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Período 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 218

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.062.840,97	12.061.839,82
19/12/2017	11013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3496 do empenho 2080.		1.001,15
19/12/2017	11014	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 3497 do empenho 2081.		3.962,85
19/12/2017	11014	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3497 do empenho 2081.	3.962,85	
19/12/2017	11014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3497 do empenho 2081.	3.962,85	
19/12/2017	11014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3497 do empenho 2081.		3.962,85
19/12/2017	11014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3497 do empenho 2081.	3.962,85	
19/12/2017	11014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3497 do empenho 2081.		3.962,85
19/12/2017	11015	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3498 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
19/12/2017	11015	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3498 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
19/12/2017	11015	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 3498 do empenho 2082.		9.503,56
19/12/2017	11015	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3498 do empenho 2082.	9.503,56	
19/12/2017	11015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3498 do empenho 2082.	9.503,56	
19/12/2017	11015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3498 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
19/12/2017	11015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3498 do empenho 2082.		9.503,56
19/12/2017	11015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3498 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
19/12/2017	11015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3498 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,07
19/12/2017	11015	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3498 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,07	
19/12/2017	11015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3498 do empenho 2082.	9.503,56	
19/12/2017	11015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3498 do empenho 2082.		9.503,56
19/12/2017	11015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3498 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,07	
19/12/2017	11015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3498 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
19/12/2017	11016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Em liquidação 78 do empenho 2045.		1.536,84
19/12/2017	11016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 78 do empenho 2045.	1.536,84	
19/12/2017	11016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 78 do empenho 2045.	1.536,84	
19/12/2017	11016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 78 do empenho 2045.		1.536,84
19/12/2017	11017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Em liquidação 79 do empenho 2053.		20.832,72
19/12/2017	11017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 79 do empenho 2053.	20.832,72	
19/12/2017	11017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 79 do empenho 2053.	20.832,72	
			A TRANSPORTAR:	12.148.103,60	12.127.270,88

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 219

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.148.103,60	12.127.270,88
19/12/2017	11017	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 79 do empenho 2053.		20.832,72
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
19/12/2017	11018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 80 do empenho 2058.		9.403,25
19/12/2017	11018	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 80 do empenho 2058.	9.403,25	
19/12/2017	11018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Em liquidação 80 do empenho 2058.	9.403,25	
19/12/2017	11018	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO Em liquidação 80 do empenho 2058.		9.403,25
19/12/2017	11019	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 81 do empenho 2064.		1.267,57
19/12/2017	11019	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 81 do empenho 2064.	1.267,57	
19/12/2017	11019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Em liquidação 81 do empenho 2064.	1.267,57	
19/12/2017	11019	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO Em liquidação 81 do empenho 2064.		1.267,57
19/12/2017	11020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Em liquidação 82 do empenho 2067.		1.739,42
19/12/2017	11020	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Em liquidação 82 do empenho 2067.	1.739,42	
19/12/2017	11020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Em liquidação 82 do empenho 2067.	1.739,42	
19/12/2017	11020	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO Em liquidação 82 do empenho 2067.		1.739,42
			TOTAL DO DIA:	2.243.669,11	2.243.669,11
20/12/2017	11021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 Arrecadação 3806 (lote 300) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	82.391,67	
20/12/2017	11021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 Dedução de arrecadação 3809 (lote 300) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		35.060,27
20/12/2017	11021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 Arrecadação 3807 (lote 300) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	52.590,42	
20/12/2017	11021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 Arrecadação 3808 (lote 300) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	40.319,32	
20/12/2017	11021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 Arrecadação 3818 (lote 300) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	48,21	
20/12/2017	11021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 Arrecadação 3819 (lote 300) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	20,09	
20/12/2017	11021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 Arrecadação 3820 (lote 300) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	12,05	
20/12/2017	11021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Arrecadação 3839 (lote 300) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	2.835,48	
20/12/2017	11021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1 Arrecadação 3835 (lote 300) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	767,23	
20/12/2017	11021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1 Arrecadação 3837 (lote 300) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	27,00	
20/12/2017	11021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1 Arrecadação 3833 (lote 300) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	3.068,91	
20/12/2017	11021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1 Arrecadação 3834 (lote 300) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	1.278,71	
20/12/2017	11021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1 Arrecadação 3836 (lote 300) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	64,80	
20/12/2017	11021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1 Arrecadação 3838 (lote 300) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	16,20	
			A TRANSPORTAR:	12.356.364,17	12.207.984,35

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 220

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.356.364,17	12.207.984,35
20/12/2017	11021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Dedução de arrecadação 3824 (lote 300) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		1.335,03
20/12/2017	11021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 3822 (lote 300) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	1.668,84	
20/12/2017	11021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 3821 (lote 300) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	4.005,20	
20/12/2017	11021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 3823 (lote 300) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	1.001,30	
20/12/2017	11021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 3812 (lote 300) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	38.915,82	
20/12/2017	11021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 3810 (lote 300) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	155.663,29	
20/12/2017	11021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 3811 (lote 300) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	64.859,70	
20/12/2017	11021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Dedução de arrecadação 3813 (lote 300) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		51.887,73
20/12/2017	11021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 3815 (lote 300) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	253,79	
20/12/2017	11021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 3814 (lote 300) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	609,08	
20/12/2017	11021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 3816 (lote 300) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	152,27	
20/12/2017	11021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 3817 (lote 300) da receita orçamentária 127 ref. Ded. Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		203,03
20/12/2017	11021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 3830 (lote 300) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).	1.365,70	
20/12/2017	11021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 3832 (lote 300) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).	341,43	
20/12/2017	11021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 3827 (lote 300) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).	20.000,30	
20/12/2017	11021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 3828 (lote 300) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).	8.333,46	
20/12/2017	11021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 3829 (lote 300) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).	5.000,08	
20/12/2017	11021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 3831 (lote 300) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).	569,05	
20/12/2017	11021	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 3826 (lote 300) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	20.781,90	
20/12/2017	11021	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 3825 (lote 300) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	62.345,71	
20/12/2017	11021	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3820 (lote 300) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		12,05
20/12/2017	11021	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3835 (lote 300) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		767,23
20/12/2017	11021	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3836 (lote 300) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		64,80
			A TRANSPORTAR:	12.742.231,09	12.262.254,22

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.742.231,09	12.262.254,22
20/12/2017	11021	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Arrecadação 3833 (lote 300) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		3.068,91
20/12/2017	11021	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Arrecadação 3819 (lote 300) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		20,09
20/12/2017	11021	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Arrecadação 3837 (lote 300) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		27,00
20/12/2017	11021	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Arrecadação 3838 (lote 300) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		16,20
20/12/2017	11021	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Arrecadação 3834 (lote 300) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		1.278,71
20/12/2017	11021	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Arrecadação 3818 (lote 300) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		48,21
20/12/2017	11021	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 3824 (lote 300) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	1.335,03	
20/12/2017	11021	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 3813 (lote 300) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	51.887,73	
20/12/2017	11021	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 3809 (lote 300) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	35.060,27	
20/12/2017	11021	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 3817 (lote 300) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	203,03	
20/12/2017	11021	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3832 (lote 300) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).		341,43
20/12/2017	11021	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3831 (lote 300) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).		569,05
20/12/2017	11021	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3830 (lote 300) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).		1.365,70
20/12/2017	11021	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3829 (lote 300) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).		5.000,08
20/12/2017	11021	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3828 (lote 300) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).		8.333,46
20/12/2017	11021	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3827 (lote 300) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).		20.000,30
20/12/2017	11021	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3839 (lote 300) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		2.835,48
20/12/2017	11021	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3806 (lote 300) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		82.391,67
20/12/2017	11021	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3807 (lote 300) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		52.590,42
20/12/2017	11021	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3808 (lote 300) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		40.319,32
20/12/2017	11021	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3810 (lote 300) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		155.663,29
			A TRANSPORTAR:	12.830.717,15	12.636.123,54



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 222

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.830.717,15	12.636.123,54
20/12/2017	11021	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3811 (lote 300) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		64.859,70
20/12/2017	11021	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3812 (lote 300) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		38.915,82
20/12/2017	11021	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3814 (lote 300) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		609,08
20/12/2017	11021	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3815 (lote 300) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		253,79
20/12/2017	11021	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3816 (lote 300) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		152,27
20/12/2017	11021	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3821 (lote 300) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		4.005,20
20/12/2017	11021	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3822 (lote 300) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		1.668,84
20/12/2017	11021	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3823 (lote 300) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		1.001,30
20/12/2017	11021	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3825 (lote 300) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		62.345,71
20/12/2017	11021	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3826 (lote 300) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		20.781,90
20/12/2017	11021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3838 (lote 300) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	16,20	
20/12/2017	11021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3837 (lote 300) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	27,00	
20/12/2017	11021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3839 (lote 300) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	2.835,48	
20/12/2017	11021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3806 (lote 300) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	82.391,67	
20/12/2017	11021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3807 (lote 300) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	52.590,42	
20/12/2017	11021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3815 (lote 300) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	253,79	
20/12/2017	11021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3824 (lote 300) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		1.335,03
20/12/2017	11021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3814 (lote 300) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	609,08	
			A TRANSPORTAR:	12.969.440,79	12.832.052,18

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.969.440,79	12.832.052,18
20/12/2017	11021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3813 (lote 300) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		51.887,73
20/12/2017	11021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3816 (lote 300) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	152,27	
20/12/2017	11021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3823 (lote 300) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	1.001,30	
20/12/2017	11021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3831 (lote 300) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).	569,05	
20/12/2017	11021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3830 (lote 300) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).	1.365,70	
20/12/2017	11021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3833 (lote 300) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	3.068,91	
20/12/2017	11021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3829 (lote 300) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).	5.000,08	
20/12/2017	11021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3827 (lote 300) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).	20.000,30	
20/12/2017	11021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3820 (lote 300) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	12,05	
20/12/2017	11021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3825 (lote 300) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	62.345,71	
20/12/2017	11021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3826 (lote 300) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	20.781,90	
20/12/2017	11021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3834 (lote 300) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	1.278,71	
20/12/2017	11021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3811 (lote 300) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	64.859,70	
20/12/2017	11021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3817 (lote 300) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		203,03
20/12/2017	11021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3818 (lote 300) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	48,21	
20/12/2017	11021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3809 (lote 300) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		35.060,27
20/12/2017	11021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3810 (lote 300) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	155.663,29	
20/12/2017	11021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3808 (lote 300) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000).	40.319,32	
20/12/2017	11021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3812 (lote 300) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	38.915,82	
20/12/2017	11021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3819 (lote 300) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	20,09	
20/12/2017	11021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3821 (lote 300) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	4.005,20	
20/12/2017	11021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3822 (lote 300) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	1.668,84	
20/12/2017	11021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3828 (lote 300) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).	8.333,46	
			A TRANSPORTAR:	13.398.850,70	12.919.203,21

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.398.850,70	12.919.203,21
20/12/2017	11021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3832 (lote 300) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).	341,43	
20/12/2017	11021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3836 (lote 300) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	64,80	
20/12/2017	11021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3835 (lote 300) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	767,23	
20/12/2017	11021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60%	Arrecadação 3830 (lote 300) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).		1.365,70
20/12/2017	11021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60%	Arrecadação 3827 (lote 300) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).		20.000,30
20/12/2017	11021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25%	Arrecadação 3828 (lote 300) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).		8.333,46
20/12/2017	11021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25%	Arrecadação 3831 (lote 300) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).		569,05
20/12/2017	11021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15%	Arrecadação 3829 (lote 300) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).		5.000,08
20/12/2017	11021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15%	Arrecadação 3832 (lote 300) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).		341,43
20/12/2017	11021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 3836 (lote 300) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		64,80
20/12/2017	11021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 3818 (lote 300) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		48,21
20/12/2017	11021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 3833 (lote 300) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		3.068,91
20/12/2017	11021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 3819 (lote 300) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		20,09
20/12/2017	11021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 3837 (lote 300) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		27,00
20/12/2017	11021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 3834 (lote 300) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		1.278,71
20/12/2017	11021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 3838 (lote 300) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		16,20
20/12/2017	11021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 3820 (lote 300) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		12,05
20/12/2017	11021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 3835 (lote 300) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		767,23
20/12/2017	11021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Arrecadação 3839 (lote 300) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (4132502990000000).		2.835,48
20/12/2017	11021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Arrecadação 3806 (lote 300) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102010000).		82.391,67
20/12/2017	11021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Arrecadação 3807 (lote 300) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000).		52.590,42
20/12/2017	11021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Arrecadação 3808 (lote 300) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102030000).		40.319,32
20/12/2017	11021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 60%	Arrecadação 3810 (lote 300) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		155.663,29
			A TRANSPORTAR:	13.400.024,16	13.293.916,61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.400.024,16	13.293.916,61
20/12/2017	11021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 25%	Arrecadação 3811 (lote 300) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		64.859,70
20/12/2017	11021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 15%	Arrecadação 3812 (lote 300) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		38.915,82
20/12/2017	11021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 60%	Arrecadação 3821 (lote 300) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		4.005,20
20/12/2017	11021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 25%	Arrecadação 3822 (lote 300) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		1.668,84
20/12/2017	11021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 15%	Arrecadação 3823 (lote 300) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		1.001,30
20/12/2017	11021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	Arrecadação 3814 (lote 300) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		609,08
20/12/2017	11021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25%	Arrecadação 3815 (lote 300) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		253,79
20/12/2017	11021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15%	Arrecadação 3816 (lote 300) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		152,27
20/12/2017	11021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	Arrecadação 3825 (lote 300) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		62.345,71
20/12/2017	11021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	Arrecadação 3826 (lote 300) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		20.781,90
20/12/2017	11021	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	Dedução de arrecadação 3809 (lote 300) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	35.060,27	
20/12/2017	11021	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 3813 (lote 300) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	51.887,73	
20/12/2017	11021	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	Dedução de arrecadação 3824 (lote 300) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	1.335,03	
20/12/2017	11021	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	Dedução de arrecadação 3817 (lote 300) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	203,03	
20/12/2017	11021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3820 (lote 300) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	12,05	
20/12/2017	11021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3816 (lote 300) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	152,27	
20/12/2017	11021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3814 (lote 300) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	609,08	
20/12/2017	11021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3810 (lote 300) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	155.663,29	
20/12/2017	11021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3811 (lote 300) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	64.859,70	
20/12/2017	11021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3808 (lote 300) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	40.319,32	
20/12/2017	11021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3812 (lote 300) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	38.915,82	
20/12/2017	11021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3806 (lote 300) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	82.391,67	

A TRANSPORTAR: 13.871.433,42 13.488.510,22

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.871.433,42	13.488.510,22
20/12/2017	11021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3815 (lote 300) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	253,79	
20/12/2017	11021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3807 (lote 300) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (417210102020000).	52.590,42	
20/12/2017	11021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3809 (lote 300) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		35.060,27
20/12/2017	11021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3813 (lote 300) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		51.887,73
20/12/2017	11021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3821 (lote 300) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	4.005,20	
20/12/2017	11021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3823 (lote 300) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	1.001,30	
20/12/2017	11021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3829 (lote 300) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).	5.000,08	
20/12/2017	11021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3831 (lote 300) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).	569,05	
20/12/2017	11021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3832 (lote 300) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).	341,43	
20/12/2017	11021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3833 (lote 300) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	3.068,91	
20/12/2017	11021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3835 (lote 300) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	767,23	
20/12/2017	11021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3836 (lote 300) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	64,80	
20/12/2017	11021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3837 (lote 300) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	27,00	
20/12/2017	11021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3839 (lote 300) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	2.835,48	
20/12/2017	11021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3818 (lote 300) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	48,21	
20/12/2017	11021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3834 (lote 300) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	1.278,71	
20/12/2017	11021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3830 (lote 300) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).	1.365,70	
20/12/2017	11021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3828 (lote 300) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).	8.333,46	
20/12/2017	11021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3827 (lote 300) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).	20.000,30	
20/12/2017	11021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3826 (lote 300) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	20.781,90	
20/12/2017	11021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3824 (lote 300) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		1.335,03
20/12/2017	11021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3825 (lote 300) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	62.345,71	
20/12/2017	11021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3819 (lote 300) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	20,09	

A TRANSPORTAR: 14.056.132,19 13.576.793,25

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 227

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.056.132,19	13.576.793,25
20/12/2017	11021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3817 (lote 300) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		203,03
20/12/2017	11021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3822 (lote 300) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	1.668,84	
20/12/2017	11021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3838 (lote 300) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	16,20	
20/12/2017	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3829 (lote 300) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).		5.000,08
20/12/2017	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3833 (lote 300) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		3.068,91
20/12/2017	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3837 (lote 300) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		27,00
20/12/2017	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3827 (lote 300) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).		20.000,30
20/12/2017	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3808 (lote 300) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		40.319,32
20/12/2017	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3816 (lote 300) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		152,27
20/12/2017	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3807 (lote 300) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		52.590,42
20/12/2017	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3809 (lote 300) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	35.060,27	
20/12/2017	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3810 (lote 300) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		155.663,29
20/12/2017	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3811 (lote 300) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		64.859,70
20/12/2017	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3813 (lote 300) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	51.887,73	
20/12/2017	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3814 (lote 300) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		609,08
20/12/2017	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3815 (lote 300) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		253,79
20/12/2017	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3817 (lote 300) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	203,03	
20/12/2017	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3818 (lote 300) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		48,21
20/12/2017	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3819 (lote 300) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		20,09
			A TRANSPORTAR:	14.144.968,26	13.919.608,74

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.144.968,26	13.919.608,74
20/12/2017	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3821 (lote 300) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		4.005,20
20/12/2017	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3822 (lote 300) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		1.668,84
20/12/2017	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3823 (lote 300) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		1.001,30
20/12/2017	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3825 (lote 300) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		62.345,71
20/12/2017	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3826 (lote 300) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		20.781,90
20/12/2017	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3828 (lote 300) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).		8.333,46
20/12/2017	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3830 (lote 300) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).		1.365,70
20/12/2017	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3831 (lote 300) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).		569,05
20/12/2017	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3832 (lote 300) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).		341,43
20/12/2017	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3834 (lote 300) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		1.278,71
20/12/2017	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3835 (lote 300) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		767,23
20/12/2017	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3836 (lote 300) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		64,80
20/12/2017	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3838 (lote 300) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		16,20
20/12/2017	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3839 (lote 300) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		2.835,48
20/12/2017	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3824 (lote 300) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	1.335,03	
20/12/2017	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3812 (lote 300) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		38.915,82
20/12/2017	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3820 (lote 300) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		12,05
20/12/2017	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3806 (lote 300) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		82.391,67
20/12/2017	11022	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Lançamento contábil 299 ref Transferencia entre contas correntes..		5.000,00
			A TRANSPORTAR:	14.146.303,29	14.151.303,29

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.146.303,29	14.151.303,29
20/12/2017	11022	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 299 ref Transferencia entre contas correntes..	5.000,00	
20/12/2017	11022	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 299.	5.000,00	
20/12/2017	11022	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 299.		5.000,00
20/12/2017	11022	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 299.	5.000,00	
20/12/2017	11022	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 299.		5.000,00
20/12/2017	11023	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 300 ref Transferencia entre contas correntes..	5.000,00	
20/12/2017	11023	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Lançamento contábil 300 ref Transferencia entre contas correntes..		5.000,00
20/12/2017	11023	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 300.	5.000,00	
20/12/2017	11023	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 300.		5.000,00
20/12/2017	11023	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 300.	5.000,00	
20/12/2017	11023	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 300.		5.000,00
20/12/2017	11024	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 301 ref Transferencia entre contas correntes..	5.000,00	
20/12/2017	11024	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Lançamento contábil 301 ref Transferencia entre contas correntes..		5.000,00
20/12/2017	11024	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 301.	5.000,00	
20/12/2017	11024	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 301.		5.000,00
20/12/2017	11024	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 301.	5.000,00	
20/12/2017	11024	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 301.		5.000,00
20/12/2017	11025	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 302 ref Transferencia entre contas correntes..	30.000,00	
20/12/2017	11025	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Lançamento contábil 302 ref Transferencia entre contas correntes..		30.000,00
20/12/2017	11025	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 302.	30.000,00	
20/12/2017	11025	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 302.		30.000,00
20/12/2017	11025	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 302.	30.000,00	
20/12/2017	11025	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 302.		30.000,00
			A TRANSPORTAR:	14.281.303,29	14.281.303,29



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 230

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.281.303,29	14.281.303,29
20/12/2017	11026	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 303 ref Transferencia entre contas correntes..		165.000,00
20/12/2017	11026	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 303 ref Transferencia entre contas correntes..	165.000,00	
20/12/2017	11026	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 303.	165.000,00	
20/12/2017	11026	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 303.		165.000,00
20/12/2017	11026	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 303.	165.000,00	
20/12/2017	11026	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 303.		165.000,00
20/12/2017	11027	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 304 ref Transferencia entre contas correntes..	120.000,00	
20/12/2017	11027	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 304 ref Transferencia entre contas correntes..		120.000,00
20/12/2017	11027	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 304.	120.000,00	
20/12/2017	11027	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 304.		120.000,00
20/12/2017	11027	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 304.	120.000,00	
20/12/2017	11027	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 304.		120.000,00
20/12/2017	11028	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 305 ref Transferencia para o Fundo de Saúde..		20.000,00
20/12/2017	11028	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 305 ref Transferencia para o Fundo de Saúde..	20.000,00	
20/12/2017	11028	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 305.	20.000,00	
20/12/2017	11028	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 305.		20.000,00
20/12/2017	11029	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 306 ref Transferencia para o Fundo de Saúde..		70.000,00
20/12/2017	11029	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 306 ref Transferencia para o Fundo de Saúde..	70.000,00	
20/12/2017	11029	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 306.	70.000,00	
20/12/2017	11029	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 306.		70.000,00
20/12/2017	11030	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Lançamento contábil 307 ref Transferencia para o Fundo de Saúde..		20.000,00
20/12/2017	11030	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 307 ref Transferencia para o Fundo de Saúde..	20.000,00	
			A TRANSPORTAR:	15.336.303,29	15.336.303,29

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 231

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.336.303,29	15.336.303,29
20/12/2017	11030	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 307.	20.000,00	
20/12/2017	11030	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 307.		20.000,00
20/12/2017	11031	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 308 ref Devolução Valor Repasse Câmara de Vereadores, exercício 2017..	2.404,80	
20/12/2017	11031	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 308 ref Devolução Valor Repasse Câmara de Vereadores, exercício 2017..		2.404,80
20/12/2017	11031	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 308.	2.404,80	
20/12/2017	11031	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 308.		2.404,80
20/12/2017	11032	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 927 OB 189.		93,37
20/12/2017	11032	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento da despesa extra 927 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	93,37	
20/12/2017	11032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 927 OB 189.	93,37	
20/12/2017	11032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 927 OB 189.		93,37
20/12/2017	11033	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 928 OB 181.		42,78
20/12/2017	11033	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 928 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	42,78	
20/12/2017	11033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 928 OB 181.	42,78	
20/12/2017	11033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 928 OB 181.		42,78
20/12/2017	11034	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 929 OB 182.		240,84
20/12/2017	11034	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 929 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	240,84	
20/12/2017	11034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 929 OB 182.	240,84	
20/12/2017	11034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 929 OB 182.		240,84
20/12/2017	11035	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 930 OB 189.		215,75
20/12/2017	11035	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento da despesa extra 930 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	215,75	
20/12/2017	11035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 930 OB 189.	215,75	
20/12/2017	11035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 930 OB 189.		215,75
20/12/2017	11036	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 931 OB 181.		80,28
20/12/2017	11036	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 931 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	80,28	
			A TRANSPORTAR:	15.362.378,65	15.362.378,65

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 232

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.362.378,65	15.362.378,65
20/12/2017	11036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 931 OB 181.	80,28	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	11036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 931 OB 181.		80,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11037	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 932 OB 190.		75,00
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11037	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 932 ref. ISSQ -	75,00	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
20/12/2017	11037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 932 OB 190.	75,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	11037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 932 OB 190.		75,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11038	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 933 .		3.535,63
		FUNDEB 13.008-7			
20/12/2017	11038	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 933 ref.	3.535,63	
		SALÁRIO-MATERNIDADE	SALÁRIO-MATERNIDADE .		
20/12/2017	11038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 933 .	3.535,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2017	11038	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 933 .		3.535,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
20/12/2017	11039	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 934 .		31,07
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11039	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 934 ref.	31,07	
		SALÁRIO-FAMÍLIA	SALÁRIO-FAMÍLIA .		
20/12/2017	11039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 934 .	31,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2017	11039	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 934 .		31,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
20/12/2017	11040	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 935 .		124,28
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11040	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 935 ref.	124,28	
		SALÁRIO-FAMÍLIA	SALÁRIO-FAMÍLIA .		
20/12/2017	11040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 935 .	124,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2017	11040	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 935 .		124,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
20/12/2017	11041	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 936 .		31,07
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11041	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 936 ref.	31,07	
		SALÁRIO-FAMÍLIA	SALÁRIO-FAMÍLIA .		
20/12/2017	11041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 936 .	31,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2017	11041	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 936 .		31,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
20/12/2017	11042	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 937 .		1.216,88
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11042	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 937 ref. INSS	1.216,88	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
20/12/2017	11042	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 937 .	1.216,88	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			

A TRANSPORTAR: 15.372.486,79 15.371.269,91

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.372.486,79	15.371.269,91
20/12/2017	11042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 937 .		1.216,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11043	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 938 OB 193.		2.645,95
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11043	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 938 ref.	2.645,95	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/12/2017	11043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 938 OB 193.	2.645,95	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	11043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 938 OB 193.		2.645,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11044	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 939 .		573,59
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11044	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 939 ref.	573,59	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
20/12/2017	11044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 939 .	573,59	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	11044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 939 .		573,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11045	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 940 .		4.415,69
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11045	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 940 ref. INSS	4.415,69	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
20/12/2017	11045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 940 .	4.415,69	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	11045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 940 .		4.415,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11046	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 941 OB 193.		1.847,35
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11046	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 941 ref.	1.847,35	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/12/2017	11046	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 941 OB 193.	1.847,35	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	11046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 941 OB 193.		1.847,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11047	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 942 .		4.672,56
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11047	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 942 ref.	4.672,56	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
20/12/2017	11047	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 942 .	4.672,56	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	11047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 942 .		4.672,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11048	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 943 .		628,15
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11048	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 943 ref.	628,15	
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		
20/12/2017	11048	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 943 .	628,15	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	11048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 943 .		628,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	15.402.053,37	15.402.053,37

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 234

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.402.053,37	15.402.053,37
20/12/2017	11049	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 944 .		18,42
20/12/2017	11049	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 944 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	18,42	
20/12/2017	11049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 944 .	18,42	
20/12/2017	11049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 944 .		18,42
20/12/2017	11050	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 945 .		3.029,14
20/12/2017	11050	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 945 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.029,14	
20/12/2017	11050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 945 .	3.029,14	
20/12/2017	11050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 945 .		3.029,14
20/12/2017	11051	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 946 .		3.622,71
20/12/2017	11051	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 946 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.622,71	
20/12/2017	11051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 946 .	3.622,71	
20/12/2017	11051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 946 .		3.622,71
20/12/2017	11052	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 947 .		62,70
20/12/2017	11052	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 947 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	62,70	
20/12/2017	11052	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 947 .	62,70	
20/12/2017	11052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 947 .		62,70
20/12/2017	11053	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 948 .		605,48
20/12/2017	11053	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 948 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	605,48	
20/12/2017	11053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 948 .	605,48	
20/12/2017	11053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 948 .		605,48
20/12/2017	11054	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 949 OB 193.		463,15
20/12/2017	11054	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	463,15	
20/12/2017	11054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 949 OB 193.	463,15	
20/12/2017	11054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 949 OB 193.		463,15
20/12/2017	11055	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 950 .		1.009,45
20/12/2017	11055	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 950 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.009,45	
			A TRANSPORTAR:	15.418.666,02	15.418.666,02

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 235

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.418.666,02	15.418.666,02
20/12/2017	11055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 950 .	1.009,45	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	11055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 950 .		1.009,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11056	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 951 .		15,49
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11056	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 951 ref.	15,49	
		SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		
20/12/2017	11056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 951 .	15,49	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	11056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 951 .		15,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11057	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 952 .		70,16
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11057	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 952 ref.	70,16	
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		
20/12/2017	11057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 952 .	70,16	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	11057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 952 .		70,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11058	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 953 .		1.258,42
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11058	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 953 ref.	1.258,42	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
20/12/2017	11058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 953 .	1.258,42	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	11058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 953 .		1.258,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11059	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 954 .		4.143,54
		FUNDEB 13.008-7			
20/12/2017	11059	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 954 ref. INSS	4.143,54	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
20/12/2017	11059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 954 .	4.143,54	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	11059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 954 .		4.143,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11060	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 955 .		190,48
		FUNDEB 13.008-7			
20/12/2017	11060	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 955 ref.	190,48	
		SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		
20/12/2017	11060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 955 .	190,48	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	11060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 955 .		190,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11061	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 956 OB 192.		835,35
		FUNDEB 13.008-7			
20/12/2017	11061	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 956 ref.	835,35	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/12/2017	11061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 956 OB 192.	835,35	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
			A TRANSPORTAR:	15.432.702,35	15.431.867,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 236

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.432.702,35	15.431.867,00
20/12/2017	11061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 956 OB 192.		835,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11062	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 957 .		905,92
		FUNDEB 13.008-7			
20/12/2017	11062	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 957 ref.	905,92	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
20/12/2017	11062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 957 .	905,92	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	11062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 957 .		905,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11063	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 958 .		370,13
		FUNDEB 13.008-7			
20/12/2017	11063	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 958 ref.	370,13	
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		
20/12/2017	11063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 958 .	370,13	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	11063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 958 .		370,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11064	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 959 .		833,50
		FUNDEB 13.008-7			
20/12/2017	11064	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 959 ref. INSS	833,50	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
20/12/2017	11064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 959 .	833,50	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	11064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 959 .		833,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11065	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 960 .		458,74
		FUNDEB 13.008-7			
20/12/2017	11065	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 960 ref.	458,74	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
20/12/2017	11065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 960 .	458,74	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	11065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 960 .		458,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11066	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 961 .		3.123,71
		FUNDEB 13.008-7			
20/12/2017	11066	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 961 ref. INSS	3.123,71	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
20/12/2017	11066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 961 .	3.123,71	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	11066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 961 .		3.123,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11067	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 962 OB 192.		946,67
		FUNDEB 13.008-7			
20/12/2017	11067	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 962 ref.	946,67	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
20/12/2017	11067	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 962 OB 192.	946,67	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	11067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 962 OB 192.		946,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11068	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 963 .		1.195,93
		FUNDEB 13.008-7			
			A TRANSPORTAR:	15.445.979,69	15.447.175,62

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 237

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.445.979,69	15.447.175,62
20/12/2017	11068	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 963 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.195,93	
20/12/2017	11068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 963 .	1.195,93	
20/12/2017	11068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 963 .		1.195,93
20/12/2017	11069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 964 .		427,76
20/12/2017	11069	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 964 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	427,76	
20/12/2017	11069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 964 .	427,76	
20/12/2017	11069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 964 .		427,76
20/12/2017	11070	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 965 .		921,70
20/12/2017	11070	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 965 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	921,70	
20/12/2017	11070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 965 .	921,70	
20/12/2017	11070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 965 .		921,70
20/12/2017	11071	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 966 .		343,81
20/12/2017	11071	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 966 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	343,81	
20/12/2017	11071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 966 .	343,81	
20/12/2017	11071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 966 .		343,81
20/12/2017	11072	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 967 .		10,45
20/12/2017	11072	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 967 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	10,45	
20/12/2017	11072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 967 .	10,45	
20/12/2017	11072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 967 .		10,45
20/12/2017	11073	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 968 .		280,90
20/12/2017	11073	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 968 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	280,90	
20/12/2017	11073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 968 .	280,90	
20/12/2017	11073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 968 .		280,90
20/12/2017	11074	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 969 OB 193.		60,22
20/12/2017	11074	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 969 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	60,22	
			A TRANSPORTAR:	15.452.401,01	15.452.401,01



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 238

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.452.401,01	15.452.401,01
20/12/2017	11074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 969 OB 193.	60,22	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	11074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 969 OB 193.		60,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11075	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 970 .		605,53
20/12/2017	11075	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 970 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	605,53	
20/12/2017	11075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 970 .	605,53	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	11075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 970 .		605,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11076	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 971 OB 193.		23,68
20/12/2017	11076	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	23,68	
20/12/2017	11076	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 971 OB 193.	23,68	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	11076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 971 OB 193.		23,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11077	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 972 .		25,53
20/12/2017	11077	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 972 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	25,53	
20/12/2017	11077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 972 .	25,53	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	11077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 972 .		25,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11078	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 973 .		379,39
20/12/2017	11078	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 973 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
20/12/2017	11078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 973 .	379,39	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	11078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 973 .		379,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11079	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 974 .		1.024,36
20/12/2017	11079	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 974 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.024,36	
20/12/2017	11079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 974 .	1.024,36	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	11079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 974 .		1.024,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11080	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 975 .		1.829,04
20/12/2017	11080	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 975 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.829,04	
20/12/2017	11080	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 975 .	1.829,04	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			

A TRANSPORTAR: 15.460.236,29 15.458.407,25

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 239

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.460.236,29	15.458.407,25
20/12/2017	11080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 975 .		1.829,04
20/12/2017	11081	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 976 .		15,49
20/12/2017	11081	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 976 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,49	
20/12/2017	11081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 976 .	15,49	
20/12/2017	11081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 976 .		15,49
20/12/2017	11082	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 977 .		474,96
20/12/2017	11082	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 977 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	474,96	
20/12/2017	11082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 977 .	474,96	
20/12/2017	11082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 977 .		474,96
20/12/2017	11083	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 978 .		234,25
20/12/2017	11083	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 978 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	234,25	
20/12/2017	11083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 978 .	234,25	
20/12/2017	11083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 978 .		234,25
20/12/2017	11084	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 979 .		748,58
20/12/2017	11084	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 979 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	748,58	
20/12/2017	11084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 979 .	748,58	
20/12/2017	11084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 979 .		748,58
20/12/2017	11085	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 980 OB 193.		496,59
20/12/2017	11085	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 980 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	496,59	
20/12/2017	11085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 980 OB 193.	496,59	
20/12/2017	11085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 980 OB 193.		496,59
20/12/2017	11086	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 981 .		4.123,19
20/12/2017	11086	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 981 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.123,19	
20/12/2017	11086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 981 .	4.123,19	
20/12/2017	11086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 981 .		4.123,19
			A TRANSPORTAR:	15.472.422,41	15.472.422,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 240

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.472.422,41	15.472.422,41
20/12/2017	11087	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 982 .		4.906,71
20/12/2017	11087	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 982 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	4.906,71	
20/12/2017	11087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 982 .	4.906,71	
20/12/2017	11087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 982 .		4.906,71
20/12/2017	11088	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 983 .		1.691,57
20/12/2017	11088	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 983 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.691,57	
20/12/2017	11088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 983 .	1.691,57	
20/12/2017	11088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 983 .		1.691,57
20/12/2017	11089	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 984 .		215,51
20/12/2017	11089	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento da despesa extra 984 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	215,51	
20/12/2017	11089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 984 .	215,51	
20/12/2017	11089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 984 .		215,51
20/12/2017	11090	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 985 .		81,92
20/12/2017	11090	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 985 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	81,92	
20/12/2017	11090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 985 .	81,92	
20/12/2017	11090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 985 .		81,92
20/12/2017	11091	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 986 OB 193.		294,46
20/12/2017	11091	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 986 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	294,46	
20/12/2017	11091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 986 OB 193.	294,46	
20/12/2017	11091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 986 OB 193.		294,46
20/12/2017	11092	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 987 .		804,17
20/12/2017	11092	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 987 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,17	
20/12/2017	11092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 987 .	804,17	
20/12/2017	11092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 987 .		804,17
20/12/2017	11093	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 988 .		374,80
20/12/2017	11093	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 988 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	374,80	
			A TRANSPORTAR:	15.488.785,89	15.488.785,89

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 241

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.488.785,89	15.488.785,89
20/12/2017	11093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 988 .	374,80	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	11093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 988 .		374,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11094	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 989 .		263,27
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11094	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 989 ref.	263,27	
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		
20/12/2017	11094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 989 .	263,27	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	11094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 989 .		263,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11095	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 990 .		512,66
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11095	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 990 ref.	512,66	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
20/12/2017	11095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 990 .	512,66	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	11095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 990 .		512,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11096	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 991 .		1.323,15
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11096	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 991 ref. INSS	1.323,15	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
20/12/2017	11096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 991 .	1.323,15	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	11096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 991 .		1.323,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 992 .		41,80
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11097	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 992 ref.	41,80	
		SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		
20/12/2017	11097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 992 .	41,80	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	11097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 992 .		41,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11098	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 993 .		1.791,49
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11098	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 993 ref.	1.791,49	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
20/12/2017	11098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 993 .	1.791,49	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/12/2017	11098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 993 .		1.791,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11099	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 994 .		342,78
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11099	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 994 ref.	342,78	
		CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		
20/12/2017	11099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 994 .	342,78	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			

A TRANSPORTAR: 15.497.710,99 15.497.368,21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 242

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.497.710,99	15.497.368,21
20/12/2017	11099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 994 .		342,78
20/12/2017	11100	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 995 OB 193.		221,75
20/12/2017	11100	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	221,75	
20/12/2017	11100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 995 OB 193.	221,75	
20/12/2017	11100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 995 OB 193.		221,75
20/12/2017	11101	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 996 .		229,70
20/12/2017	11101	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 996 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	229,70	
20/12/2017	11101	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 996 .	229,70	
20/12/2017	11101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 996 .		229,70
20/12/2017	11102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2083 da despesa orçamentária 19.	12.000,00	
20/12/2017	11102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2083 da despesa orçamentária 19.		12.000,00
20/12/2017	11102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2083 da despesa orçamentária 19.	12.000,00	
20/12/2017	11102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2083 da despesa orçamentária 19.		12.000,00
20/12/2017	11103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2084 da despesa orçamentária 4.	2.800,00	
20/12/2017	11103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2084 da despesa orçamentária 4.		2.800,00
20/12/2017	11103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2084 da despesa orçamentária 4.	2.800,00	
20/12/2017	11103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2084 da despesa orçamentária 4.		2.800,00
20/12/2017	11104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2085 da despesa orçamentária 19.	1.377,93	
20/12/2017	11104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2085 da despesa orçamentária 19.		1.377,93
20/12/2017	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2085 da despesa orçamentária 19.	1.377,93	
20/12/2017	11104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2085 da despesa orçamentária 19.		1.377,93
20/12/2017	11105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2086 da despesa orçamentária 31.	797,45	
20/12/2017	11105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2086 da despesa orçamentária 31.		797,45
20/12/2017	11105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2086 da despesa orçamentária 31.	797,45	
			A TRANSPORTAR:	15.532.564,65	15.531.767,20

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 243

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.532.564,65	15.531.767,20
20/12/2017	11105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2086 da despesa orçamentária 31.		797,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	11106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2087 da despesa orçamentária 31.	789,24	
		DISPONÍVEL			
20/12/2017	11106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2087 da despesa orçamentária 31.		789,24
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	11106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2087 da despesa orçamentária 31.	789,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2017	11106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2087 da despesa orçamentária 31.		789,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	11107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2088 da despesa orçamentária 25.	9,60	
		DISPONÍVEL			
20/12/2017	11107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2088 da despesa orçamentária 25.		9,60
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	11107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2088 da despesa orçamentária 25.	9,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2017	11107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2088 da despesa orçamentária 25.		9,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	11108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 VOLMIR DE SOUZA 06955372963	Liquidação 3438 do empenho 2041.		112,00
20/12/2017	11108	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3438 do empenho 2041.	112,00	
20/12/2017	11108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3438 do empenho 2041.	112,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	11108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3438 do empenho 2041.		112,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	11108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3438 do empenho 2041.	112,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	11108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3438 do empenho 2041.		112,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GILBERTO CARLOS DALPUPO - ME	Liquidação 3441 do empenho 2040.		306,00
20/12/2017	11109	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3441 do empenho 2040.	306,00	
20/12/2017	11109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3441 do empenho 2040.	306,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	11109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3441 do empenho 2040.		306,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	11109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3441 do empenho 2040.	306,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	11109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3441 do empenho 2040.		306,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11110	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 3442 do empenho 2038.	347,00	
20/12/2017	11110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 3442 do empenho 2038.		347,00
20/12/2017	11110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3442 do empenho 2038.	347,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	11110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3442 do empenho 2038.		347,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	11110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3442 do empenho 2038.	347,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	15.536.457,33	15.536.110,33

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 244

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.536.457,33	15.536.110,33
20/12/2017	11110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3442 do empenho 2038.		347,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11111	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 3445 do empenho 2037.	44,08	
20/12/2017	11111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 3445 do empenho 2037.		44,08
20/12/2017	11111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3445 do empenho 2037.	44,08	
20/12/2017	11111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3445 do empenho 2037.		44,08
20/12/2017	11111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3445 do empenho 2037.	44,08	
20/12/2017	11111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3445 do empenho 2037.		44,08
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11112	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 3446 do empenho 2037.	421,00	
20/12/2017	11112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 3446 do empenho 2037.		421,00
20/12/2017	11112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3446 do empenho 2037.	421,00	
20/12/2017	11112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3446 do empenho 2037.		421,00
20/12/2017	11112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3446 do empenho 2037.	421,00	
20/12/2017	11112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3446 do empenho 2037.		421,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11113	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 3447 do empenho 1804.	3.213,49	
20/12/2017	11113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 3447 do empenho 1804.		3.213,49
20/12/2017	11113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3447 do empenho 1804.	3.213,49	
20/12/2017	11113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3447 do empenho 1804.		3.213,49
20/12/2017	11113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3447 do empenho 1804.	3.213,49	
20/12/2017	11113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3447 do empenho 1804.		3.213,49
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11114	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 3448 do empenho 2036.	373,48	
20/12/2017	11114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 3448 do empenho 2036.		373,48
20/12/2017	11114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3448 do empenho 2036.	373,48	
20/12/2017	11114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3448 do empenho 2036.		373,48
20/12/2017	11114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3448 do empenho 2036.	373,48	
20/12/2017	11114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3448 do empenho 2036.		373,48
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11115	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 3449 do empenho 2036.	578,58	
20/12/2017	11115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 3449 do empenho 2036.		578,58
20/12/2017	11115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3449 do empenho 2036.	578,58	
			A TRANSPORTAR:	15.549.770,64	15.549.192,06

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.549.770,64	15.549.192,06
20/12/2017	11115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3449 do empenho 2036.		578,58
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3449 do empenho 2036.	578,58	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/12/2017	11115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3449 do empenho 2036.		578,58
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	LIQUIDAR JOEL CORDEIRO 01483040950		200,00
20/12/2017	11116	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 3450 do empenho 2042.	200,00	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
20/12/2017	11116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3450 do empenho 2042.	200,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/12/2017	11116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3450 do empenho 2042.		200,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3450 do empenho 2042.	200,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/12/2017	11116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3450 do empenho 2042.		200,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	ELIO M LAZZAROTTO - ME	75,00	
			Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3451 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
20/12/2017	11117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	ELIO M LAZZAROTTO - ME		2.500,00
			Liquidação 3451 do empenho 1953.		
20/12/2017	11117	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	75,00	
			Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3451 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
20/12/2017	11117	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 3451 do empenho 1953.	2.500,00	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
20/12/2017	11117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3451 do empenho 1953.	2.500,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/12/2017	11117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3451 do empenho 1953.		2.500,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3451 do empenho 1953.	75,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3451 do empenho 1953.		75,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	11117	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	ELIO M LAZZAROTTO - ME	2.500,00	
			Execução contratual do contrato 3451 (núm. 1953) - .		
20/12/2017	11117	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	ELIO M LAZZAROTTO - ME		2.500,00
			Execução contratual do contrato 3451 (núm. 1953) - .		
20/12/2017	11117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3451 do empenho 1953.	2.500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/12/2017	11117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3451 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	75,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3451 do empenho 1953.		2.500,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3451 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		75,00
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
20/12/2017	11118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		3.760,00
			Liquidação 3452 do empenho 30.		
20/12/2017	11118	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.760,00	
			Liquidação 3452 do empenho 30.		
20/12/2017	11118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3452 do empenho 30.	3.760,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	15.568.694,22	15.564.934,22



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 246

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.568.694,22	15.564.934,22
20/12/2017	11118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3452 do empenho 30.		3.760,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3452 do empenho 30.	3.760,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/12/2017	11118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3452 do empenho 30.		3.760,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3453 do empenho 32.		760,00
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		
20/12/2017	11119	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	Liquidação 3453 do empenho 32.	760,00	
			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		
20/12/2017	11119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3453 do empenho 32.	760,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/12/2017	11119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3453 do empenho 32.		760,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3453 do empenho 32.	760,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/12/2017	11119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3453 do empenho 32.		760,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3454 do empenho 29.		1.280,00
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		
20/12/2017	11120	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	Liquidação 3454 do empenho 29.	1.280,00	
			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		
20/12/2017	11120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3454 do empenho 29.	1.280,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/12/2017	11120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3454 do empenho 29.		1.280,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3454 do empenho 29.	1.280,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/12/2017	11120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3454 do empenho 29.		1.280,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3455 do empenho 599.		1.770,00
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		
20/12/2017	11121	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	Liquidação 3455 do empenho 599.	1.770,00	
			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		
20/12/2017	11121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3455 do empenho 599.	1.770,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/12/2017	11121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3455 do empenho 599.		1.770,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3455 do empenho 599.	1.770,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/12/2017	11121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3455 do empenho 599.		1.770,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3456 do empenho 1746.		1.136,33
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		
20/12/2017	11122	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	Liquidação 3456 do empenho 1746.	1.136,33	
			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		
20/12/2017	11122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3456 do empenho 1746.	1.136,33	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	15.586.156,88	15.585.020,55

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 247

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.586.156,88	15.585.020,55
20/12/2017	11122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3456 do empenho 1746.		1.136,33
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3456 do empenho 1746.	1.136,33	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/12/2017	11122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3456 do empenho 1746.		1.136,33
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3457 do empenho 2043.		223,67
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		
20/12/2017	11123	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	Liquidação 3457 do empenho 2043.	223,67	
			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		
20/12/2017	11123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3457 do empenho 2043.	223,67	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/12/2017	11123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3457 do empenho 2043.		223,67
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3457 do empenho 2043.	223,67	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/12/2017	11123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3457 do empenho 2043.		223,67
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11124	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 3499 do empenho 1.		1.753,00
			PASEP SOBRE RECEITA		
20/12/2017	11124	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 3499 do empenho 1.	1.753,00	
			PIS/PASEP		
20/12/2017	11124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3499 do empenho 1.	1.753,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/12/2017	11124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3499 do empenho 1.		1.753,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3499 do empenho 1.	1.753,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/12/2017	11124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3499 do empenho 1.		1.753,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3500 do empenho 60.		62,27
			CASAN		
20/12/2017	11125	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3500 do empenho 60.	62,27	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
20/12/2017	11125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3500 do empenho 60.	62,27	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/12/2017	11125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3500 do empenho 60.		62,27
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3500 do empenho 60.	62,27	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/12/2017	11125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3500 do empenho 60.		62,27
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3501 do empenho 61.		62,27
			CASAN		
20/12/2017	11126	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3501 do empenho 61.	62,27	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
20/12/2017	11126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3501 do empenho 61.	62,27	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/12/2017	11126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3501 do empenho 61.		62,27
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		

A TRANSPORTAR: 15.593.534,57 15.593.534,57

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 248

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.593.534,57	15.593.534,57
20/12/2017	11126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3501 do empenho 61.	62,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	11126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3501 do empenho 61.		62,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 3502 do empenho 61.		62,27
20/12/2017	11127	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3502 do empenho 61.	62,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/12/2017	11127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3502 do empenho 61.	62,27	
20/12/2017	11127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3502 do empenho 61.		62,27
20/12/2017	11127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3502 do empenho 61.	62,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	11127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3502 do empenho 61.		62,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 3503 do empenho 61.		62,27
20/12/2017	11128	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3503 do empenho 61.	62,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/12/2017	11128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3503 do empenho 61.	62,27	
20/12/2017	11128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3503 do empenho 61.		62,27
20/12/2017	11128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3503 do empenho 61.	62,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	11128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3503 do empenho 61.		62,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 3504 do empenho 1841.		330,93
20/12/2017	11129	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3504 do empenho 1841.	330,93	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/12/2017	11129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3504 do empenho 1841.	330,93	
20/12/2017	11129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3504 do empenho 1841.		330,93
20/12/2017	11129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3504 do empenho 1841.	330,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	11129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3504 do empenho 1841.		330,93
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 3505 do empenho 1841.		203,29
20/12/2017	11130	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3505 do empenho 1841.	203,29	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/12/2017	11130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3505 do empenho 1841.	203,29	
20/12/2017	11130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3505 do empenho 1841.		203,29
20/12/2017	11130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3505 do empenho 1841.	203,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 15.595.573,12 15.595.369,83

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Período 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 249

## LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.595.573,12	15.595.369,83
20/12/2017	11130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3505 do empenho 1841.		203,29
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 3506 do empenho 2085.		1.377,93
20/12/2017	11131	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3506 do empenho 2085.	1.377,93	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/12/2017	11131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3506 do empenho 2085.	1.377,93	
20/12/2017	11131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3506 do empenho 2085.		1.377,93
20/12/2017	11131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3506 do empenho 2085.	1.377,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	11131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3506 do empenho 2085.		1.377,93
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 3507 do empenho 57.		93,27
20/12/2017	11132	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3507 do empenho 57.	93,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/12/2017	11132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3507 do empenho 57.	93,27	
20/12/2017	11132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3507 do empenho 57.		93,27
20/12/2017	11132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3507 do empenho 57.	93,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	11132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3507 do empenho 57.		93,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 3508 do empenho 57.		62,27
20/12/2017	11133	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3508 do empenho 57.	62,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/12/2017	11133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3508 do empenho 57.	62,27	
20/12/2017	11133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3508 do empenho 57.		62,27
20/12/2017	11133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3508 do empenho 57.	62,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	11133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3508 do empenho 57.		62,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 3509 do empenho 58.		899,24
20/12/2017	11134	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3509 do empenho 58.	899,24	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/12/2017	11134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3509 do empenho 58.	899,24	
20/12/2017	11134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3509 do empenho 58.		899,24
20/12/2017	11134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3509 do empenho 58.	899,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	11134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3509 do empenho 58.		899,24
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 3510 do empenho 58.		62,27
			A TRANSPORTAR:	15.602.871,25	15.602.933,52

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 250

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.602.871,25	15.602.933,52
20/12/2017	11135	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3510 do empenho 58.	62,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/12/2017	11135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	62,27	
20/12/2017	11135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		62,27
20/12/2017	11135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	62,27	
20/12/2017	11135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida por liquidação		62,27
20/12/2017	11136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN		124,54
20/12/2017	11136	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3511 do empenho 58.	124,54	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/12/2017	11136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	124,54	
20/12/2017	11136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		124,54
20/12/2017	11136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	124,54	
20/12/2017	11136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida por liquidação		124,54
20/12/2017	11137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN		62,27
20/12/2017	11137	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3512 do empenho 58.	62,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/12/2017	11137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	62,27	
20/12/2017	11137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		62,27
20/12/2017	11137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	62,27	
20/12/2017	11137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida por liquidação		62,27
20/12/2017	11138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN		62,27
20/12/2017	11138	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3513 do empenho 58.	62,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/12/2017	11138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	62,27	
20/12/2017	11138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		62,27
20/12/2017	11138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	62,27	
20/12/2017	11138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida por liquidação		62,27
20/12/2017	11139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN		62,27
20/12/2017	11139	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3514 do empenho 59.	62,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			

A TRANSPORTAR: 15.603.867,57 15.603.867,57

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 251

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.603.867,57	15.603.867,57
20/12/2017	11139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3514 do empenho 59.	62,27	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/12/2017	11139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3514 do empenho 59.		62,27
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3514 do empenho 59.	62,27	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/12/2017	11139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3514 do empenho 59.		62,27
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 3515 do empenho 59.		71,34
20/12/2017	11140	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3515 do empenho 59.	71,34	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
20/12/2017	11140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3515 do empenho 59.	71,34	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/12/2017	11140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3515 do empenho 59.		71,34
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3515 do empenho 59.	71,34	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/12/2017	11140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3515 do empenho 59.		71,34
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 3516 do empenho 2086.		115,20
20/12/2017	11141	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3516 do empenho 2086.	115,20	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
20/12/2017	11141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3516 do empenho 2086.	115,20	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/12/2017	11141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3516 do empenho 2086.		115,20
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3516 do empenho 2086.	115,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/12/2017	11141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3516 do empenho 2086.		115,20
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 3517 do empenho 2086.		682,25
20/12/2017	11142	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3517 do empenho 2086.	682,25	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
20/12/2017	11142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3517 do empenho 2086.	682,25	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/12/2017	11142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3517 do empenho 2086.		682,25
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3517 do empenho 2086.	682,25	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/12/2017	11142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3517 do empenho 2086.		682,25
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 3518 do empenho 62.		62,27
20/12/2017	11143	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3518 do empenho 62.	62,27	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
20/12/2017	11143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3518 do empenho 62.	62,27	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/12/2017	11143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3518 do empenho 62.		62,27
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	15.606.723,02	15.606.723,02

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 252

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.606.723,02	15.606.723,02
20/12/2017	11143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3518 do empenho 62.	62,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	11143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3518 do empenho 62.		62,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 3519 do empenho 62.		62,27
20/12/2017	11144	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3519 do empenho 62.	62,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/12/2017	11144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3519 do empenho 62.	62,27	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	11144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3519 do empenho 62.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	11144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3519 do empenho 62.	62,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	11144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3519 do empenho 62.		62,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 3520 do empenho 63.		1.041,52
20/12/2017	11145	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3520 do empenho 63.	1.041,52	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/12/2017	11145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3520 do empenho 63.	1.041,52	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	11145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3520 do empenho 63.		1.041,52
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	11145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3520 do empenho 63.	1.041,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	11145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3520 do empenho 63.		1.041,52
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 3521 do empenho 64.		524,38
20/12/2017	11146	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3521 do empenho 64.	524,38	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/12/2017	11146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3521 do empenho 64.	524,38	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	11146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3521 do empenho 64.		524,38
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	11146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3521 do empenho 64.	524,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	11146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3521 do empenho 64.		524,38
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 3522 do empenho 65.		73,16
20/12/2017	11147	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3522 do empenho 65.	73,16	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/12/2017	11147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3522 do empenho 65.	73,16	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	11147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3522 do empenho 65.		73,16
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	11147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3522 do empenho 65.	73,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	15.611.889,28	15.611.816,12

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 253

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.611.889,28	15.611.816,12
20/12/2017	11147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3522 do empenho 65.		73,16
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 3523 do empenho 65.		487,87
20/12/2017	11148	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3523 do empenho 65.	487,87	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/12/2017	11148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3523 do empenho 65.	487,87	
20/12/2017	11148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3523 do empenho 65.		487,87
20/12/2017	11148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3523 do empenho 65.	487,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	11148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3523 do empenho 65.		487,87
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 3524 do empenho 65.		73,01
20/12/2017	11149	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3524 do empenho 65.	73,01	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/12/2017	11149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3524 do empenho 65.	73,01	
20/12/2017	11149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3524 do empenho 65.		73,01
20/12/2017	11149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3524 do empenho 65.	73,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	11149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3524 do empenho 65.		73,01
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 3525 do empenho 66.		42,90
20/12/2017	11150	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3525 do empenho 66.	42,90	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/12/2017	11150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3525 do empenho 66.	42,90	
20/12/2017	11150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3525 do empenho 66.		42,90
20/12/2017	11150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3525 do empenho 66.	42,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	11150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3525 do empenho 66.		42,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 3526 do empenho 66.		528,23
20/12/2017	11151	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3526 do empenho 66.	528,23	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/12/2017	11151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3526 do empenho 66.	528,23	
20/12/2017	11151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3526 do empenho 66.		528,23
20/12/2017	11151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3526 do empenho 66.	528,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	11151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3526 do empenho 66.		528,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 3527 do empenho 66.		73,01
			A TRANSPORTAR:	15.615.285,31	15.615.358,32



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 254

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.615.285,31	15.615.358,32
20/12/2017	11152	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3527 do empenho 66.	73,01	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/12/2017	11152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3527 do empenho 66.	73,01	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	11152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3527 do empenho 66.		73,01
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	11152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3527 do empenho 66.	73,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	11152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3527 do empenho 66.		73,01
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 3528 do empenho 66.		270,20
20/12/2017	11153	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3528 do empenho 66.	270,20	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/12/2017	11153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3528 do empenho 66.	270,20	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	11153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3528 do empenho 66.		270,20
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	11153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3528 do empenho 66.	270,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	11153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3528 do empenho 66.		270,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 3529 do empenho 66.		21,51
20/12/2017	11154	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3529 do empenho 66.	21,51	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/12/2017	11154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3529 do empenho 66.	21,51	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	11154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3529 do empenho 66.		21,51
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	11154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3529 do empenho 66.	21,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	11154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3529 do empenho 66.		21,51
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 3530 do empenho 66.		21,39
20/12/2017	11155	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3530 do empenho 66.	21,39	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/12/2017	11155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3530 do empenho 66.	21,39	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2017	11155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 3530 do empenho 66.		21,39
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	11155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3530 do empenho 66.	21,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	11155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3530 do empenho 66.		21,39
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 3531 do empenho 67.		90,22
20/12/2017	11156	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3531 do empenho 67.	90,22	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
			A TRANSPORTAR:	15.616.533,86	15.616.533,86

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 255

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.616.533,86	15.616.533,86
20/12/2017	11156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3531 do empenho 67.	90,22	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/12/2017	11156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3531 do empenho 67.		90,22
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3531 do empenho 67.	90,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/12/2017	11156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3531 do empenho 67.		90,22
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 3532 do empenho 2087.		19,31
20/12/2017	11157	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3532 do empenho 2087.	19,31	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
20/12/2017	11157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3532 do empenho 2087.	19,31	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/12/2017	11157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3532 do empenho 2087.		19,31
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3532 do empenho 2087.	19,31	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/12/2017	11157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3532 do empenho 2087.		19,31
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 3533 do empenho 2087.		36,48
20/12/2017	11158	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3533 do empenho 2087.	36,48	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
20/12/2017	11158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3533 do empenho 2087.	36,48	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/12/2017	11158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3533 do empenho 2087.		36,48
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3533 do empenho 2087.	36,48	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/12/2017	11158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3533 do empenho 2087.		36,48
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 3534 do empenho 2087.		733,45
20/12/2017	11159	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3534 do empenho 2087.	733,45	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
20/12/2017	11159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3534 do empenho 2087.	733,45	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/12/2017	11159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3534 do empenho 2087.		733,45
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3534 do empenho 2087.	733,45	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/12/2017	11159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3534 do empenho 2087.		733,45
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 3535 do empenho 68.		1.433,97
20/12/2017	11160	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3535 do empenho 68.	1.433,97	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
20/12/2017	11160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3535 do empenho 68.	1.433,97	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/12/2017	11160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3535 do empenho 68.		1.433,97
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	15.621.949,96	15.621.949,96

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 256

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.621.949,96	15.621.949,96
20/12/2017	11160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3535 do empenho 68.	1.433,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	11160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3535 do empenho 68.		1.433,97
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 3536 do empenho 68.		223,28
20/12/2017	11161	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3536 do empenho 68.	223,28	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/12/2017	11161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3536 do empenho 68.	223,28	
20/12/2017	11161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3536 do empenho 68.		223,28
20/12/2017	11161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3536 do empenho 68.	223,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	11161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3536 do empenho 68.		223,28
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 3537 do empenho 68.		21,59
20/12/2017	11162	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3537 do empenho 68.	21,59	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/12/2017	11162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3537 do empenho 68.	21,59	
20/12/2017	11162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3537 do empenho 68.		21,59
20/12/2017	11162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3537 do empenho 68.	21,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	11162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3537 do empenho 68.		21,59
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 3538 do empenho 68.		139,76
20/12/2017	11163	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3538 do empenho 68.	139,76	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/12/2017	11163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3538 do empenho 68.	139,76	
20/12/2017	11163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3538 do empenho 68.		139,76
20/12/2017	11163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3538 do empenho 68.	139,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	11163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3538 do empenho 68.		139,76
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 3539 do empenho 69.		107,56
20/12/2017	11164	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3539 do empenho 69.	107,56	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/12/2017	11164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3539 do empenho 69.	107,56	
20/12/2017	11164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3539 do empenho 69.		107,56
20/12/2017	11164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3539 do empenho 69.	107,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	15.624.860,50	15.624.752,94

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 257

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.624.860,50	15.624.752,94
20/12/2017	11164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3539 do empenho 69.		107,56
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 3540 do empenho 69.		265,84
20/12/2017	11165	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3540 do empenho 69.	265,84	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/12/2017	11165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3540 do empenho 69.	265,84	
20/12/2017	11165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3540 do empenho 69.		265,84
20/12/2017	11165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3540 do empenho 69.	265,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	11165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3540 do empenho 69.		265,84
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 3541 do empenho 70.		50,36
20/12/2017	11166	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3541 do empenho 70.	50,36	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/12/2017	11166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3541 do empenho 70.	50,36	
20/12/2017	11166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3541 do empenho 70.		50,36
20/12/2017	11166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3541 do empenho 70.	50,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	11166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3541 do empenho 70.		50,36
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 3542 do empenho 70.		73,10
20/12/2017	11167	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3542 do empenho 70.	73,10	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/12/2017	11167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3542 do empenho 70.	73,10	
20/12/2017	11167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3542 do empenho 70.		73,10
20/12/2017	11167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3542 do empenho 70.	73,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	11167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3542 do empenho 70.		73,10
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 3543 do empenho 70.		381,00
20/12/2017	11168	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3543 do empenho 70.	381,00	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/12/2017	11168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3543 do empenho 70.	381,00	
20/12/2017	11168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3543 do empenho 70.		381,00
20/12/2017	11168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3543 do empenho 70.	381,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2017	11168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3543 do empenho 70.		381,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 3544 do empenho 748.		177,00
			A TRANSPORTAR:	15.627.171,40	15.627.348,40

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 258

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.627.171,40	15.627.348,40
20/12/2017	11169	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3544 do empenho 748.	177,00	
20/12/2017	11169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3544 do empenho 748.	177,00	
20/12/2017	11169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3544 do empenho 748.		177,00
20/12/2017	11169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3544 do empenho 748.	177,00	
20/12/2017	11169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3544 do empenho 748.		177,00
20/12/2017	11170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 3545 do empenho 748.		91,00
20/12/2017	11170	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3545 do empenho 748.	91,00	
20/12/2017	11170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3545 do empenho 748.	91,00	
20/12/2017	11170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3545 do empenho 748.		91,00
20/12/2017	11170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3545 do empenho 748.	91,00	
20/12/2017	11170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3545 do empenho 748.		91,00
20/12/2017	11171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 3546 do empenho 748.		91,00
20/12/2017	11171	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3546 do empenho 748.	91,00	
20/12/2017	11171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3546 do empenho 748.	91,00	
20/12/2017	11171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3546 do empenho 748.		91,00
20/12/2017	11171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3546 do empenho 748.	91,00	
20/12/2017	11171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3546 do empenho 748.		91,00
20/12/2017	11172	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3666 OB 188.		1.000,00
20/12/2017	11172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Pagamento da O.P. 3666 do empenho 535.	1.000,00	
20/12/2017	11172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3666 do empenho 535.	1.000,00	
20/12/2017	11172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3666 do empenho 535.		1.000,00
20/12/2017	11172	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 3666 do empenho 535.	1.000,00	
20/12/2017	11172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3666 OB 188.	1.000,00	
20/12/2017	11172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3666 OB 188.		1.000,00
20/12/2017	11172	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Pagamento da O.P. 3666 do empenho 535.		1.000,00
20/12/2017	11173	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3668 OB 188.		1.000,00
20/12/2017	11173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR FAITTA	Pagamento da O.P. 3668 do empenho 34.	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	15.633.248,40	15.633.248,40

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 259

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.633.248,40	15.633.248,40
20/12/2017	11173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3668 do empenho 34.	1.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3668 do empenho 34.		1.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	11173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3668 OB 188.	1.000,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3668 OB 188.		1.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	11174	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3677 OB 188.		1.722,25
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2017	11174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3677 do empenho 1937.	1.722,25	
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
20/12/2017	11174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3677 do empenho 1937.	1.722,25	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3677 do empenho 1937.		1.722,25
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	11174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3677 OB 188.	1.722,25	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3677 OB 188.		1.722,25
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	11175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 3678 OB 184.		3.253,81
			FUNDO ESPECIAL 12.049-9		
20/12/2017	11175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3678 do empenho 1610.	3.253,81	
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
20/12/2017	11175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3678 do empenho 1610.	3.253,81	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3678 do empenho 1610.		3.253,81
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	11175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3678 OB 184.	3.253,81	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3678 OB 184.		3.253,81
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	11176	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3679 OB 188.		261,06
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2017	11176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 3679 do empenho 354.	261,06	
			ZILIO		
20/12/2017	11176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3679 do empenho 354.	261,06	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3679 do empenho 354.		261,06
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	11176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3679 OB 188.	261,06	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3679 OB 188.		261,06
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	11177	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3680 OB 188.		164,19
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2017	11177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 3680 do empenho 355.	164,19	
			ZILIO		
20/12/2017	11177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3680 do empenho 355.	164,19	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3680 do empenho 355.		164,19
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	15.651.288,14	15.651.288,14

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 260

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.651.288,14	15.651.288,14
20/12/2017	11177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3680 OB 188.	164,19	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3680 OB 188.		164,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11178	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3681 OB 188.		168,42
20/12/2017	11178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3681 do empenho 356.	168,42	
20/12/2017	11178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3681 do empenho 356.	168,42	
20/12/2017	11178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3681 do empenho 356.		168,42
20/12/2017	11178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3681 OB 188.	168,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3681 OB 188.		168,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3682 OB 188.		256,82
20/12/2017	11179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3682 do empenho 1609.	256,82	
20/12/2017	11179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3682 do empenho 1609.	256,82	
20/12/2017	11179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3682 do empenho 1609.		256,82
20/12/2017	11179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3682 OB 188.	256,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3682 OB 188.		256,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11180	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 3683 OB 184.		1.936,30
20/12/2017	11180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3683 do empenho 1804.	1.936,30	
20/12/2017	11180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3683 do empenho 1804.	1.936,30	
20/12/2017	11180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3683 do empenho 1804.		1.936,30
20/12/2017	11180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3683 OB 184.	1.936,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3683 OB 184.		1.936,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11181	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3684 OB 188.		342,64
20/12/2017	11181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 3684 do empenho 1994.	342,64	
20/12/2017	11181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3684 do empenho 1994.	342,64	
20/12/2017	11181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3684 do empenho 1994.		342,64
20/12/2017	11181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3684 OB 188.	342,64	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3684 OB 188.		342,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	15.659.564,87	15.659.564,87

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 261

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.659.564,87	15.659.564,87
20/12/2017	11182	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3685 OB 188.		239,60
20/12/2017	11182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 3685 do empenho 1925.	239,60	
20/12/2017	11182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3685 do empenho 1925.	239,60	
20/12/2017	11182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3685 do empenho 1925.		239,60
20/12/2017	11182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3685 OB 188.	239,60	
20/12/2017	11182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3685 OB 188.		239,60
20/12/2017	11183	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3687 OB 188.		851,76
20/12/2017	11183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	Pagamento da O.P. 3687 do empenho 2013.	851,76	
20/12/2017	11183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3687 do empenho 2013.	851,76	
20/12/2017	11183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3687 do empenho 2013.		851,76
20/12/2017	11183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3687 OB 188.	851,76	
20/12/2017	11183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3687 OB 188.		851,76
20/12/2017	11184	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3688 OB 189.		3.500,43
20/12/2017	11184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 3688 do empenho 20.	3.500,43	
20/12/2017	11184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3688 do empenho 20.	3.500,43	
20/12/2017	11184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3688 do empenho 20.		3.500,43
20/12/2017	11184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3688 OB 189.	3.500,43	
20/12/2017	11184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3688 OB 189.		3.500,43
20/12/2017	11185	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3689 OB 189.		329,66
20/12/2017	11185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 3689 do empenho 21.	329,66	
20/12/2017	11185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3689 do empenho 21.	329,66	
20/12/2017	11185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3689 do empenho 21.		329,66
20/12/2017	11185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3689 OB 189.	329,66	
20/12/2017	11185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3689 OB 189.		329,66
20/12/2017	11186	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3690 OB 189.		34,47
20/12/2017	11186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 3690 do empenho 2012.	34,47	
			A TRANSPORTAR:	15.674.363,69	15.674.363,69



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 262

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.674.363,69	15.674.363,69
20/12/2017	11186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3690 do empenho 2012.	34,47	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3690 do empenho 2012.		34,47
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	11186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3690 OB 189.	34,47	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3690 OB 189.		34,47
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	11187	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 3691 OB 183.		113,18
			CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3		
20/12/2017	11187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 3691 do empenho 1788.	113,18	
			ZILIO		
20/12/2017	11187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3691 do empenho 1788.	113,18	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3691 do empenho 1788.		113,18
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	11187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3691 OB 183.	113,18	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3691 OB 183.		113,18
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	11188	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 3692 OB 183.		2.059,15
			CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3		
20/12/2017	11188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 3692 do empenho 2011.	2.059,15	
			ZILIO		
20/12/2017	11188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3692 do empenho 2011.	2.059,15	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3692 do empenho 2011.		2.059,15
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	11188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3692 OB 183.	2.059,15	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3692 OB 183.		2.059,15
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	11189	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 3693 OB 183.		939,39
			CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3		
20/12/2017	11189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3693 do empenho 2010.	939,39	
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
20/12/2017	11189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3693 do empenho 2010.	939,39	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3693 do empenho 2010.		939,39
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	11189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3693 OB 183.	939,39	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3693 OB 183.		939,39
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	11190	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3694 OB 188.		1.046,35
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2017	11190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3694 do empenho 2008.	1.046,35	
			GIDANIEL BORELLA - ME		
20/12/2017	11190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3694 do empenho 2008.	1.046,35	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3694 do empenho 2008.		1.046,35
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	15.685.860,49	15.685.860,49

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 263

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.685.860,49	15.685.860,49
20/12/2017	11190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3694 OB 188.	1.046,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3694 OB 188.		1.046,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11191	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3695 OB 188.		308,76
20/12/2017	11191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3695 do empenho 2009.	308,76	
		GIDANIEL BORELLA - ME			
20/12/2017	11191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3695 do empenho 2009.	308,76	
20/12/2017	11191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3695 do empenho 2009.		308,76
20/12/2017	11191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3695 OB 188.	308,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3695 OB 188.		308,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11192	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3696 OB 188.		477,00
20/12/2017	11192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3696 do empenho 2007.	477,00	
		GIDANIEL BORELLA - ME			
20/12/2017	11192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3696 do empenho 2007.	477,00	
20/12/2017	11192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3696 do empenho 2007.		477,00
20/12/2017	11192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3696 OB 188.	477,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3696 OB 188.		477,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11193	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3697 OB 188.		180,00
20/12/2017	11193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3697 do empenho 2006.	180,00	
		GIDANIEL BORELLA - ME			
20/12/2017	11193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3697 do empenho 2006.	180,00	
20/12/2017	11193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3697 do empenho 2006.		180,00
20/12/2017	11193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3697 OB 188.	180,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3697 OB 188.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3698 OB 188.		61,65
20/12/2017	11194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3698 do empenho 2004.	61,65	
		GIDANIEL BORELLA - ME			
20/12/2017	11194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3698 do empenho 2004.	61,65	
20/12/2017	11194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3698 do empenho 2004.		61,65
20/12/2017	11194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3698 OB 188.	61,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3698 OB 188.		61,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11195	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3699 OB 188.		286,20
			A TRANSPORTAR:	15.689.989,07	15.690.275,27

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Período 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 264

## LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.689.989,07	15.690.275,27
20/12/2017	11195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 3699 do empenho 2005.	286,20	
20/12/2017	11195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3699 do empenho 2005.	286,20	
20/12/2017	11195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3699 do empenho 2005.		286,20
20/12/2017	11195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3699 OB 188.	286,20	
20/12/2017	11195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3699 OB 188.		286,20
20/12/2017	11196	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3700 OB 188.		414,00
20/12/2017	11196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 3700 do empenho 2002.	414,00	
20/12/2017	11196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3700 do empenho 2002.	414,00	
20/12/2017	11196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3700 do empenho 2002.		414,00
20/12/2017	11196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3700 OB 188.	414,00	
20/12/2017	11196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3700 OB 188.		414,00
20/12/2017	11197	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3701 OB 188.		1.526,40
20/12/2017	11197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Pagamento da O.P. 3701 do empenho 2003.	1.526,40	
20/12/2017	11197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3701 do empenho 2003.	1.526,40	
20/12/2017	11197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3701 do empenho 2003.		1.526,40
20/12/2017	11197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3701 OB 188.	1.526,40	
20/12/2017	11197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3701 OB 188.		1.526,40
20/12/2017	11198	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3	Pagamento do(a) O.P. 3702 OB 183.		60,00
20/12/2017	11198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 3702 do empenho 2001.	60,00	
20/12/2017	11198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3702 do empenho 2001.	60,00	
20/12/2017	11198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3702 do empenho 2001.		60,00
20/12/2017	11198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3702 OB 183.	60,00	
20/12/2017	11198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3702 OB 183.		60,00
20/12/2017	11199	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3	Pagamento do(a) O.P. 3703 OB 183.		195,00
20/12/2017	11199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 3703 do empenho 2000.	195,00	
20/12/2017	11199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3703 do empenho 2000.	195,00	
			A TRANSPORTAR:	15.697.238,87	15.697.043,87

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 265

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.697.238,87	15.697.043,87
20/12/2017	11199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3703 do empenho 2000.		195,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	11199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3703 OB 183.	195,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3703 OB 183.		195,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	11200	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3704 OB 188.		100,80
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2017	11200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO Pagamento da O.P. 3704 do empenho 1999.	100,80	
			BARTH 38578026934		
20/12/2017	11200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3704 do empenho 1999.	100,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3704 do empenho 1999.		100,80
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	11200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3704 OB 188.	100,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3704 OB 188.		100,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	11201	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3705 OB 189.		20,16
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2017	11201	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 3705 do empenho 1989.	20,16	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
20/12/2017	11201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3705 do empenho 1989.	20,16	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3705 do empenho 1989.		20,16
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	11201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3705 OB 189.	20,16	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3705 OB 189.		20,16
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	11202	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3706 OB 188.		159,85
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2017	11202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	VILAMIR Pagamento da O.P. 3706 do empenho 1996.	159,85	
			VALMOR ROMANOSKI - ME		
20/12/2017	11202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3706 do empenho 1996.	159,85	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3706 do empenho 1996.		159,85
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	11202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3706 OB 188.	159,85	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3706 OB 188.		159,85
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	11203	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3707 OB 188.		107,98
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2017	11203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	VILAMIR Pagamento da O.P. 3707 do empenho 1995.	107,98	
			VALMOR ROMANOSKI - ME		
20/12/2017	11203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3707 do empenho 1995.	107,98	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3707 do empenho 1995.		107,98
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	11203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3707 OB 188.	107,98	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3707 OB 188.		107,98
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	15.698.600,24	15.698.600,24

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 266

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.698.600,24	15.698.600,24
20/12/2017	11204	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3708 OB 188.		206,00
20/12/2017	11204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 3708 do empenho 1993.	206,00	
20/12/2017	11204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3708 do empenho 1993.	206,00	
20/12/2017	11204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3708 do empenho 1993.		206,00
20/12/2017	11204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3708 OB 188.	206,00	
20/12/2017	11204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3708 OB 188.		206,00
20/12/2017	11205	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3	Pagamento do(a) O.P. 3709 OB 183.		100,00
20/12/2017	11205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 3709 do empenho 1992.	100,00	
20/12/2017	11205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3709 do empenho 1992.	100,00	
20/12/2017	11205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3709 do empenho 1992.		100,00
20/12/2017	11205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3709 OB 183.	100,00	
20/12/2017	11205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3709 OB 183.		100,00
20/12/2017	11206	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3	Pagamento do(a) O.P. 3710 OB 183.		1.031,93
20/12/2017	11206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 3710 do empenho 1991.	1.031,93	
20/12/2017	11206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3710 do empenho 1991.	1.031,93	
20/12/2017	11206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3710 do empenho 1991.		1.031,93
20/12/2017	11206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3710 OB 183.	1.031,93	
20/12/2017	11206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3710 OB 183.		1.031,93
20/12/2017	11207	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3	Pagamento do(a) O.P. 3711 OB 183.		50,10
20/12/2017	11207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Pagamento da O.P. 3711 do empenho 1990.	50,10	
20/12/2017	11207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3711 do empenho 1990.	50,10	
20/12/2017	11207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3711 do empenho 1990.		50,10
20/12/2017	11207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3711 OB 183.	50,10	
20/12/2017	11207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3711 OB 183.		50,10
20/12/2017	11208	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3712 OB 188.		1.574,41
			A TRANSPORTAR:	15.702.764,33	15.704.338,74

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 267

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.702.764,33	15.704.338,74
20/12/2017	11208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 3712 do empenho 1947.	1.574,41	
20/12/2017	11208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3712 do empenho 1947.	1.574,41	
20/12/2017	11208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3712 do empenho 1947.		1.574,41
20/12/2017	11208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3712 OB 188.	1.574,41	
20/12/2017	11208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3712 OB 188.		1.574,41
20/12/2017	11209	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3713 OB 188.		1.575,69
20/12/2017	11209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VILAMIR VALMOR ROMANOSKI - ME	Pagamento da O.P. 3713 do empenho 1946.	1.575,69	
20/12/2017	11209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3713 do empenho 1946.	1.575,69	
20/12/2017	11209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3713 do empenho 1946.		1.575,69
20/12/2017	11209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3713 OB 188.	1.575,69	
20/12/2017	11209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3713 OB 188.		1.575,69
20/12/2017	11210	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3714 OB 188.		340,00
20/12/2017	11210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3714 do empenho 604.	340,00	
20/12/2017	11210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3714 do empenho 604.	340,00	
20/12/2017	11210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3714 do empenho 604.		340,00
20/12/2017	11210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3714 OB 188.	340,00	
20/12/2017	11210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3714 OB 188.		340,00
20/12/2017	11211	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3715 OB 188.		80,00
20/12/2017	11211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3715 do empenho 603.	80,00	
20/12/2017	11211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3715 do empenho 603.	80,00	
20/12/2017	11211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3715 do empenho 603.		80,00
20/12/2017	11211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3715 OB 188.	80,00	
20/12/2017	11211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3715 OB 188.		80,00
20/12/2017	11212	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3716 OB 188.		140,00
20/12/2017	11212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3716 do empenho 602.	140,00	
20/12/2017	11212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3716 do empenho 602.	140,00	
			A TRANSPORTAR:	15.713.754,63	15.713.614,63

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 268

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.713.754,63	15.713.614,63
20/12/2017	11212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3716 do empenho 602.		140,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	11212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3716 OB 188.	140,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3716 OB 188.		140,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	11213	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3718 OB 189.		108,30
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2017	11213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 3718 do empenho 1954.	108,30	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
20/12/2017	11213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3718 do empenho 1954.	108,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3718 do empenho 1954.		108,30
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	11213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3718 OB 189.	108,30	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3718 OB 189.		108,30
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	11214	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3719 OB 189.		31,96
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2017	11214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 3719 do empenho 1954.	31,96	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
20/12/2017	11214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3719 do empenho 1954.	31,96	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3719 do empenho 1954.		31,96
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	11214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3719 OB 189.	31,96	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3719 OB 189.		31,96
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	11215	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3720 OB 189.		20,23
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2017	11215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 3720 do empenho 1954.	20,23	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
20/12/2017	11215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3720 do empenho 1954.	20,23	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3720 do empenho 1954.		20,23
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	11215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3720 OB 189.	20,23	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3720 OB 189.		20,23
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	11216	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3721 OB 189.		28,36
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2017	11216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 3721 do empenho 1624.	28,36	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
20/12/2017	11216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3721 do empenho 1624.	28,36	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3721 do empenho 1624.		28,36
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	11216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3721 OB 189.	28,36	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	15.714.461,18	15.714.432,82

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 269

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.714.461,18	15.714.432,82
20/12/2017	11216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3721 OB 189.		28,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11217	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3722 OB 189.		27,09
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 3722 do empenho 1623.	27,09	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/12/2017	11217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3722 do empenho 1623.	27,09	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	11217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3722 do empenho 1623.		27,09
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	11217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3722 OB 189.	27,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3722 OB 189.		27,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11218	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3723 OB 189.		29,12
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 3723 do empenho 1621.	29,12	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/12/2017	11218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3723 do empenho 1621.	29,12	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	11218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3723 do empenho 1621.		29,12
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	11218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3723 OB 189.	29,12	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3723 OB 189.		29,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11219	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3724 OB 189.		20,23
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 3724 do empenho 1620.	20,23	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/12/2017	11219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3724 do empenho 1620.	20,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	11219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3724 do empenho 1620.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	11219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3724 OB 189.	20,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3724 OB 189.		20,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11220	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3725 OB 189.		40,61
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 3725 do empenho 717.	40,61	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/12/2017	11220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3725 do empenho 717.	40,61	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	11220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3725 do empenho 717.		40,61
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	11220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3725 OB 189.	40,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3725 OB 189.		40,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11221	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3726 OB 189.		40,61
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	15.714.812,33	15.714.852,94



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 270

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.714.812,33	15.714.852,94
20/12/2017	11221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 3726 do empenho 717.	40,61	
		COMERCIO E SERVICOS DE			
		TELECOMUNICACOES LTDA			
20/12/2017	11221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3726 do empenho 717.	40,61	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
20/12/2017	11221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3726 do empenho 717.		40,61
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	11221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3726 OB 189.	40,61	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3726 OB 189.		40,61
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2017	11222	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3727 OB 189.		40,61
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 3727 do empenho 716.	40,61	
		COMERCIO E SERVICOS DE			
		TELECOMUNICACOES LTDA			
20/12/2017	11222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3727 do empenho 716.	40,61	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
20/12/2017	11222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3727 do empenho 716.		40,61
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	11222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3727 OB 189.	40,61	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3727 OB 189.		40,61
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2017	11223	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3728 OB 189.		40,61
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 3728 do empenho 716.	40,61	
		COMERCIO E SERVICOS DE			
		TELECOMUNICACOES LTDA			
20/12/2017	11223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3728 do empenho 716.	40,61	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
20/12/2017	11223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3728 do empenho 716.		40,61
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	11223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3728 OB 189.	40,61	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3728 OB 189.		40,61
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2017	11224	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3729 OB 189.		22,26
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 3729 do empenho 1622.	22,26	
		COMERCIO E SERVICOS DE			
		TELECOMUNICACOES LTDA			
20/12/2017	11224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3729 do empenho 1622.	22,26	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
20/12/2017	11224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3729 do empenho 1622.		22,26
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	11224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3729 OB 189.	22,26	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3729 OB 189.		22,26
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/12/2017	11225	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3730 OB 189.		67,69
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 3730 do empenho 715.	67,69	
		COMERCIO E SERVICOS DE			
		TELECOMUNICACOES LTDA			
20/12/2017	11225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3730 do empenho 715.	67,69	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	15.715.379,98	15.715.312,29

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 271

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.715.379,98	15.715.312,29
20/12/2017	11225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3730 do empenho 715.		67,69
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	11225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3730 OB 189.	67,69	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3730 OB 189.		67,69
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	11226	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3731 OB 189.		67,69
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2017	11226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 3731 do empenho 715.	67,69	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
20/12/2017	11226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3731 do empenho 715.	67,69	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3731 do empenho 715.		67,69
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	11226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3731 OB 189.	67,69	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3731 OB 189.		67,69
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	11227	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3732 OB 189.		67,69
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2017	11227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 3732 do empenho 714.	67,69	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
20/12/2017	11227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3732 do empenho 714.	67,69	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3732 do empenho 714.		67,69
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	11227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3732 OB 189.	67,69	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3732 OB 189.		67,69
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	11228	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3733 OB 189.		121,84
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2017	11228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 3733 do empenho 712.	121,84	
			COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
20/12/2017	11228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3733 do empenho 712.	121,84	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3733 do empenho 712.		121,84
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	11228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3733 OB 189.	121,84	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3733 OB 189.		121,84
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	11229	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3735 OB 188.		4.141,54
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2017	11229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S Pagamento da O.P. 3735 do empenho 718.	4.141,54	
			OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		
20/12/2017	11229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3735 do empenho 718.	4.141,54	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3735 do empenho 718.		4.141,54
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	11229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3735 OB 188.	4.141,54	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	15.728.643,95	15.724.502,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 272

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.728.643,95	15.724.502,41
20/12/2017	11229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3735 OB 188.		4.141,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11230	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3737 OB 188.		7.491,27
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S	Pagamento da O.P. 3737 do empenho 718.	7.491,27	
		OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
20/12/2017	11230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3737 do empenho 718.	7.491,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	11230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3737 do empenho 718.		7.491,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	11230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3737 OB 188.	7.491,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3737 OB 188.		7.491,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11231	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3740 OB 188.		675,00
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO	Pagamento da O.P. 3740 do empenho 1950.	675,00	
		DOZE DE MAIO LTDA.			
20/12/2017	11231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3740 do empenho 1950.	675,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	11231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3740 do empenho 1950.		675,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	11231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3740 OB 188.	675,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3740 OB 188.		675,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11232	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3741 OB 188.		1.645,00
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3741 do empenho 1937.	1.645,00	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
20/12/2017	11232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3741 do empenho 1937.	1.645,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	11232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3741 do empenho 1937.		1.645,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	11232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3741 OB 188.	1.645,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3741 OB 188.		1.645,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11233	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 3742 OB 184.		1.645,00
		FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
20/12/2017	11233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3742 do empenho 1610.	1.645,00	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
20/12/2017	11233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3742 do empenho 1610.	1.645,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	11233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3742 do empenho 1610.		1.645,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	11233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3742 OB 184.	1.645,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3742 OB 184.		1.645,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11234	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 3743 OB 186.		1.203,74
		DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
			A TRANSPORTAR:	15.763.012,76	15.764.216,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 273

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.763.012,76	15.764.216,50
20/12/2017	11234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME	Pagamento da O.P. 3743 do empenho 1939.	1.203,74	
20/12/2017	11234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3743 do empenho 1939.	1.203,74	
20/12/2017	11234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3743 do empenho 1939.		1.203,74
20/12/2017	11234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3743 OB 186.	1.203,74	
20/12/2017	11234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3743 OB 186.		1.203,74
20/12/2017	11235	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	Pagamento do(a) O.P. 3744 OB 185.		3.424,69
20/12/2017	11235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Pagamento da O.P. 3744 do empenho 2015.	3.424,69	
20/12/2017	11235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3744 do empenho 2015.	3.424,69	
20/12/2017	11235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3744 do empenho 2015.		3.424,69
20/12/2017	11235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3744 OB 185.	3.424,69	
20/12/2017	11235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3744 OB 185.		3.424,69
20/12/2017	11236	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3	Pagamento do(a) O.P. 3745 OB 183.		1.377,25
20/12/2017	11236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Pagamento da O.P. 3745 do empenho 2016.	1.377,25	
20/12/2017	11236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3745 do empenho 2016.	1.377,25	
20/12/2017	11236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3745 do empenho 2016.		1.377,25
20/12/2017	11236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3745 OB 183.	1.377,25	
20/12/2017	11236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3745 OB 183.		1.377,25
20/12/2017	11237	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 3746 OB 184.		1.735,00
20/12/2017	11237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3746 do empenho 1804.	1.735,00	
20/12/2017	11237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3746 do empenho 1804.	1.735,00	
20/12/2017	11237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3746 do empenho 1804.		1.735,00
20/12/2017	11237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3746 OB 184.	1.735,00	
20/12/2017	11237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3746 OB 184.		1.735,00
20/12/2017	11238	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3747 OB 188.		421,00
20/12/2017	11238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3747 do empenho 353.	421,00	
20/12/2017	11238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3747 do empenho 353.	421,00	
20/12/2017	11238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3747 do empenho 353.		421,00
			A TRANSPORTAR:	15.787.076,80	15.787.076,80

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 274

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.787.076,80	15.787.076,80
20/12/2017	11238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3747 OB 188.	421,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3747 OB 188.		421,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11239	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 3748 OB 184.		2.533,35
		FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
20/12/2017	11239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3748 do empenho 1610.	2.533,35	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
20/12/2017	11239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3748 do empenho 1610.	2.533,35	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	11239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3748 do empenho 1610.		2.533,35
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	11239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3748 OB 184.	2.533,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3748 OB 184.		2.533,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11240	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 3749 OB 188.		6.799,16
		CTA MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3749 do empenho 2034.	6.799,16	
		ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO.			
20/12/2017	11240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3749 do empenho 2034.	6.799,16	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	11240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3749 do empenho 2034.		6.799,16
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	11240	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3749 do empenho 2034.	6.799,16	
		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
20/12/2017	11240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3749 OB 188.	6.799,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3749 OB 188.		6.799,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11240	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3749 do empenho 2034.		6.799,16
		ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO.			
20/12/2017	11241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 3750 OB 183.		329,00
		CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3			
20/12/2017	11241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3750 do empenho 2033.	329,00	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
20/12/2017	11241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3750 do empenho 2033.	329,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	11241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3750 do empenho 2033.		329,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	11241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3750 OB 183.	329,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3750 OB 183.		329,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11242	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 3751 OB 183.		1.500,00
		CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3			
20/12/2017	11242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3751 do empenho 2032.	1.500,00	
		VOLMIR DE BRITO GOMES ME			
20/12/2017	11242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3751 do empenho 2032.	1.500,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	15.826.281,49	15.824.781,49

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 275

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.826.281,49	15.824.781,49
20/12/2017	11242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3751 do empenho 2032.		1.500,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	11242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3751 OB 183.	1.500,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3751 OB 183.		1.500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	11243	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3752 OB 188.		895,00
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2017	11243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	VOLMIR Pagamento da O.P. 3752 do empenho 2031.	895,00	
			DE BRITO GOMES ME		
20/12/2017	11243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3752 do empenho 2031.	895,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3752 do empenho 2031.		895,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	11243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3752 OB 188.	895,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3752 OB 188.		895,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	11244	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3753 OB 188.		720,01
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2017	11244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	VOLMIR Pagamento da O.P. 3753 do empenho 2030.	720,01	
			DE BRITO GOMES ME		
20/12/2017	11244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3753 do empenho 2030.	720,01	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3753 do empenho 2030.		720,01
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	11244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3753 OB 188.	720,01	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3753 OB 188.		720,01
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	11245	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3754 OB 188.		349,89
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2017	11245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	VOLMIR Pagamento da O.P. 3754 do empenho 2030.	349,89	
			DE BRITO GOMES ME		
20/12/2017	11245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3754 do empenho 2030.	349,89	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3754 do empenho 2030.		349,89
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	11245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3754 OB 188.	349,89	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3754 OB 188.		349,89
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	11246	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3755 OB 188.		515,00
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2017	11246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	VOLMIR Pagamento da O.P. 3755 do empenho 2029.	515,00	
			DE BRITO GOMES ME		
20/12/2017	11246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3755 do empenho 2029.	515,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3755 do empenho 2029.		515,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	11246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3755 OB 188.	515,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3755 OB 188.		515,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	15.835.221,19	15.835.221,19

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 276

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.835.221,19	15.835.221,19
20/12/2017	11247	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3756 OB 188.		754,00
20/12/2017	11247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 3756 do empenho 2027.	754,00	
20/12/2017	11247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3756 do empenho 2027.	754,00	
20/12/2017	11247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3756 do empenho 2027.		754,00
20/12/2017	11247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3756 OB 188.	754,00	
20/12/2017	11247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3756 OB 188.		754,00
20/12/2017	11248	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3757 OB 188.		864,50
20/12/2017	11248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 3757 do empenho 2026.	864,50	
20/12/2017	11248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3757 do empenho 2026.	864,50	
20/12/2017	11248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3757 do empenho 2026.		864,50
20/12/2017	11248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3757 OB 188.	864,50	
20/12/2017	11248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3757 OB 188.		864,50
20/12/2017	11249	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3758 OB 188.		1.124,50
20/12/2017	11249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 3758 do empenho 2025.	1.124,50	
20/12/2017	11249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3758 do empenho 2025.	1.124,50	
20/12/2017	11249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3758 do empenho 2025.		1.124,50
20/12/2017	11249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3758 OB 188.	1.124,50	
20/12/2017	11249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3758 OB 188.		1.124,50
20/12/2017	11250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3759 OB 188.		719,50
20/12/2017	11250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 3759 do empenho 2024.	719,50	
20/12/2017	11250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3759 do empenho 2024.	719,50	
20/12/2017	11250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3759 do empenho 2024.		719,50
20/12/2017	11250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3759 OB 188.	719,50	
20/12/2017	11250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3759 OB 188.		719,50
20/12/2017	11251	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3760 OB 188.		735,09
20/12/2017	11251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3760 do empenho 2023.	735,09	
			A TRANSPORTAR:	15.846.343,78	15.846.343,78

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Período 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 277

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.846.343,78	15.846.343,78
20/12/2017	11251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3760 do empenho 2023.	735,09	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	11251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3760 do empenho 2023.		735,09
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	11251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3760 OB 188.	735,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3760 OB 188.		735,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11252	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3761 OB 188.		796,70
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE Pagamento da O.P. 3761 do empenho 2022.	796,70	
		MAT. MORRO AGUDO LTDA			
20/12/2017	11252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3761 do empenho 2022.	796,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	11252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3761 do empenho 2022.		796,70
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	11252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3761 OB 188.	796,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3761 OB 188.		796,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11253	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3762 OB 188.		1.246,80
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	COM. DE Pagamento da O.P. 3762 do empenho 2021.	1.246,80	
		MAT. MORRO AGUDO LTDA			
20/12/2017	11253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3762 do empenho 2021.	1.246,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	11253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3762 do empenho 2021.		1.246,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	11253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3762 OB 188.	1.246,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3762 OB 188.		1.246,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11254	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3763 OB 188.		911,30
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3763 do empenho 2019.	911,30	
		COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA			
20/12/2017	11254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3763 do empenho 2019.	911,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	11254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3763 do empenho 2019.		911,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	11254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3763 OB 188.	911,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3763 OB 188.		911,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11255	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3764 OB 188.		928,30
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3764 do empenho 2018.	928,30	
		COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA			
20/12/2017	11255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3764 do empenho 2018.	928,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	11255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3764 do empenho 2018.		928,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	15.858.534,96	15.858.534,96



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 278

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.858.534,96	15.858.534,96
20/12/2017	11255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3764 OB 188.	928,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3764 OB 188.		928,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11256	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3765 OB 188.		179,40
20/12/2017	11256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NEIVA FERRARI CARDOSO ME	Pagamento da O.P. 3765 do empenho 2017.	179,40	
20/12/2017	11256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3765 do empenho 2017.	179,40	
20/12/2017	11256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3765 do empenho 2017.		179,40
20/12/2017	11256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3765 OB 188.	179,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3765 OB 188.		179,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11257	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3766 OB 188.		175,00
20/12/2017	11257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 I L BALDIN VOLPI & CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3766 do empenho 1948.	175,00	
20/12/2017	11257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3766 do empenho 1948.	175,00	
20/12/2017	11257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3766 do empenho 1948.		175,00
20/12/2017	11257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3766 OB 188.	175,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3766 OB 188.		175,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11258	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3767 OB 188.		552,50
20/12/2017	11258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Pagamento da O.P. 3767 do empenho 2020.	552,50	
20/12/2017	11258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3767 do empenho 2020.	552,50	
20/12/2017	11258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3767 do empenho 2020.		552,50
20/12/2017	11258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3767 OB 188.	552,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3767 OB 188.		552,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11259	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3768 OB 188.		210,50
20/12/2017	11259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3768 do empenho 353.	210,50	
20/12/2017	11259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3768 do empenho 353.	210,50	
20/12/2017	11259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3768 do empenho 353.		210,50
20/12/2017	11259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3768 OB 188.	210,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3768 OB 188.		210,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11260	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3769 OB 188.		416,82
			A TRANSPORTAR:	15.862.815,46	15.863.232,28

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 279

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.862.815,46	15.863.232,28
20/12/2017	11260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3769 do empenho 354.	416,82	
20/12/2017	11260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3769 do empenho 354.	416,82	
20/12/2017	11260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3769 do empenho 354.		416,82
20/12/2017	11260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3769 OB 188.	416,82	
20/12/2017	11260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3769 OB 188.		416,82
20/12/2017	11261	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3770 OB 188.		475,80
20/12/2017	11261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3770 do empenho 355.	475,80	
20/12/2017	11261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3770 do empenho 355.	475,80	
20/12/2017	11261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3770 do empenho 355.		475,80
20/12/2017	11261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3770 OB 188.	475,80	
20/12/2017	11261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3770 OB 188.		475,80
20/12/2017	11262	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3771 OB 188.		175,14
20/12/2017	11262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3771 do empenho 356.	175,14	
20/12/2017	11262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3771 do empenho 356.	175,14	
20/12/2017	11262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3771 do empenho 356.		175,14
20/12/2017	11262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3771 OB 188.	175,14	
20/12/2017	11262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3771 OB 188.		175,14
20/12/2017	11263	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3772 OB 188.		1.754,03
20/12/2017	11263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 3772 do empenho 1937.	1.754,03	
20/12/2017	11263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3772 do empenho 1937.	1.754,03	
20/12/2017	11263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3772 do empenho 1937.		1.754,03
20/12/2017	11263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3772 OB 188.	1.754,03	
20/12/2017	11263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3772 OB 188.		1.754,03
20/12/2017	11264	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3773 OB 188.		992,43
20/12/2017	11264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 3773 do empenho 351.	992,43	
20/12/2017	11264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3773 do empenho 351.	992,43	
20/12/2017	11264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3773 do empenho 351.		992,43
			A TRANSPORTAR:	15.873.265,69	15.873.265,69

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 280

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.873.265,69	15.873.265,69
20/12/2017	11264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3773 OB 188.	992,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3773 OB 188.		992,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11265	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3774 OB 188.		112,00
20/12/2017	11265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 VOLMIR DE SOUZA 06955372963	Pagamento da O.P. 3774 do empenho 2041.	112,00	
20/12/2017	11265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3774 do empenho 2041.	112,00	
20/12/2017	11265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3774 do empenho 2041.		112,00
20/12/2017	11265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3774 OB 188.	112,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3774 OB 188.		112,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11266	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3775 OB 188.		871,00
20/12/2017	11266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Pagamento da O.P. 3775 do empenho 2035.	871,00	
20/12/2017	11266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3775 do empenho 2035.	871,00	
20/12/2017	11266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3775 do empenho 2035.		871,00
20/12/2017	11266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3775 OB 188.	871,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3775 OB 188.		871,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11267	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3776 OB 188.		353,44
20/12/2017	11267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROSMARI T. S. DA ROCHA - ME	Pagamento da O.P. 3776 do empenho 2039.	353,44	
20/12/2017	11267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3776 do empenho 2039.	353,44	
20/12/2017	11267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3776 do empenho 2039.		353,44
20/12/2017	11267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3776 OB 188.	353,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3776 OB 188.		353,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11268	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	Pagamento do(a) O.P. 3777 OB 187.		306,00
20/12/2017	11268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GILBERTO CARLOS DALPUPO - ME	Pagamento da O.P. 3777 do empenho 2040.	306,00	
20/12/2017	11268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3777 do empenho 2040.	306,00	
20/12/2017	11268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3777 do empenho 2040.		306,00
20/12/2017	11268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3777 OB 187.	306,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3777 OB 187.		306,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	15.879.185,44	15.879.185,44

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 281

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.879.185,44	15.879.185,44
20/12/2017	11269	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3	Pagamento do(a) O.P. 3778 OB 183.		347,00
20/12/2017	11269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3778 do empenho 2038.	347,00	
20/12/2017	11269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3778 do empenho 2038.	347,00	
20/12/2017	11269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3778 do empenho 2038.		347,00
20/12/2017	11269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3778 OB 183.	347,00	
20/12/2017	11269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3778 OB 183.		347,00
20/12/2017	11270	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3	Pagamento do(a) O.P. 3779 OB 183.		1.405,41
20/12/2017	11270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3779 do empenho 2038.	1.405,41	
20/12/2017	11270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3779 do empenho 2038.	1.405,41	
20/12/2017	11270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3779 do empenho 2038.		1.405,41
20/12/2017	11270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3779 OB 183.	1.405,41	
20/12/2017	11270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3779 OB 183.		1.405,41
20/12/2017	11271	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3780 OB 188.		313,80
20/12/2017	11271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3780 do empenho 1609.	313,80	
20/12/2017	11271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3780 do empenho 1609.	313,80	
20/12/2017	11271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3780 do empenho 1609.		313,80
20/12/2017	11271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3780 OB 188.	313,80	
20/12/2017	11271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3780 OB 188.		313,80
20/12/2017	11272	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3781 OB 188.		44,08
20/12/2017	11272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3781 do empenho 2037.	44,08	
20/12/2017	11272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3781 do empenho 2037.	44,08	
20/12/2017	11272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3781 do empenho 2037.		44,08
20/12/2017	11272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3781 OB 188.	44,08	
20/12/2017	11272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3781 OB 188.		44,08
20/12/2017	11273	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3782 OB 188.		421,00
20/12/2017	11273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 3782 do empenho 2037.	421,00	
20/12/2017	11273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3782 do empenho 2037.	421,00	
			A TRANSPORTAR:	15.886.358,31	15.885.937,31

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 282

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.886.358,31	15.885.937,31
20/12/2017	11273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3782 do empenho 2037.		421,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	11273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3782 OB 188.	421,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3782 OB 188.		421,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	11274	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 3783 OB 184.		3.213,49
			FUNDO ESPECIAL 12.049-9		
20/12/2017	11274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 3783 do empenho 1804.	3.213,49	
			ZILIO		
20/12/2017	11274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3783 do empenho 1804.	3.213,49	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3783 do empenho 1804.		3.213,49
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	11274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3783 OB 184.	3.213,49	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3783 OB 184.		3.213,49
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	11275	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 3784 OB 184.		373,48
			FUNDO ESPECIAL 12.049-9		
20/12/2017	11275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 3784 do empenho 2036.	373,48	
			ZILIO		
20/12/2017	11275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3784 do empenho 2036.	373,48	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3784 do empenho 2036.		373,48
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	11275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3784 OB 184.	373,48	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3784 OB 184.		373,48
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	11276	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 3785 OB 184.		578,58
			FUNDO ESPECIAL 12.049-9		
20/12/2017	11276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 3785 do empenho 2036.	578,58	
			ZILIO		
20/12/2017	11276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3785 do empenho 2036.	578,58	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3785 do empenho 2036.		578,58
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	11276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3785 OB 184.	578,58	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3785 OB 184.		578,58
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	11277	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3786 OB 188.		200,00
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2017	11277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	JOEL Pagamento da O.P. 3786 do empenho 2042.	200,00	
			CORDEIRO 01483040950		
20/12/2017	11277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3786 do empenho 2042.	200,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3786 do empenho 2042.		200,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	11277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3786 OB 188.	200,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3786 OB 188.		200,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	15.899.875,96	15.899.875,96

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 283

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.899.875,96	15.899.875,96
20/12/2017	11278	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3788 OB 191.		2.425,00
20/12/2017	11278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ELIO M LAZZAROTTO - ME	Pagamento da O.P. 3788 do empenho 1953.	2.425,00	
20/12/2017	11278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3788 do empenho 1953.	2.425,00	
20/12/2017	11278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3788 do empenho 1953.		2.425,00
20/12/2017	11278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3788 OB 191.	2.425,00	
20/12/2017	11278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3788 OB 191.		2.425,00
20/12/2017	11279	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3789 .		3.760,00
20/12/2017	11279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 3789 do empenho 30.	3.760,00	
20/12/2017	11279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3789 do empenho 30.	3.760,00	
20/12/2017	11279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3789 do empenho 30.		3.760,00
20/12/2017	11279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3789 .	3.760,00	
20/12/2017	11279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3789 .		3.760,00
20/12/2017	11280	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3790 .		760,00
20/12/2017	11280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 3790 do empenho 32.	760,00	
20/12/2017	11280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3790 do empenho 32.	760,00	
20/12/2017	11280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3790 do empenho 32.		760,00
20/12/2017	11280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3790 .	760,00	
20/12/2017	11280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3790 .		760,00
20/12/2017	11281	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3791 .		1.280,00
20/12/2017	11281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 3791 do empenho 29.	1.280,00	
20/12/2017	11281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3791 do empenho 29.	1.280,00	
20/12/2017	11281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3791 do empenho 29.		1.280,00
20/12/2017	11281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3791 .	1.280,00	
20/12/2017	11281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3791 .		1.280,00
20/12/2017	11282	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3792 .		1.770,00
20/12/2017	11282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 3792 do empenho 599.	1.770,00	

A TRANSPORTAR: 15.926.320,96 15.926.320,96

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 284

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.926.320,96	15.926.320,96
20/12/2017	11282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3792 do empenho 599.	1.770,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3792 do empenho 599.		1.770,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	11282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3792 .	1.770,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3792 .		1.770,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	11283	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3794 .		223,67
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2017	11283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3794 do empenho 2043.	223,67	
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		
20/12/2017	11283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3794 do empenho 2043.	223,67	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3794 do empenho 2043.		223,67
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	11283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3794 .	223,67	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3794 .		223,67
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	11284	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3795 .		1.136,33
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2017	11284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3795 do empenho 1746.	1.136,33	
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		
20/12/2017	11284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3795 do empenho 1746.	1.136,33	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3795 do empenho 1746.		1.136,33
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	11284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3795 .	1.136,33	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3795 .		1.136,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	11285	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3810 .		13.483,11
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2017	11285	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3810 do empenho 2044.	13.483,11	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
20/12/2017	11285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3810 do empenho 2044.	13.483,11	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3810 do empenho 2044.		13.483,11
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/12/2017	11285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3810 .	13.483,11	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/12/2017	11285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3810 .		13.483,11
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/12/2017	11286	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3811 .		33.369,98
			MOVIMENTO 236-4		
20/12/2017	11286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3811 do empenho 2045.	33.369,98	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
20/12/2017	11286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3811 do empenho 2045.	33.369,98	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/12/2017	11286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3811 do empenho 2045.		33.369,98
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	16.041.130,25	16.041.130,25

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 285

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.041.130,25	16.041.130,25
20/12/2017	11286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3811 .	33.369,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3811 .		33.369,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11287	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3812 .		1.536,84
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11287	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3812 do empenho 2045.	1.536,84	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2017	11287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3812 do empenho 2045.	1.536,84	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	11287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3812 do empenho 2045.		1.536,84
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	11287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3812 .	1.536,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3812 .		1.536,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11288	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3813 .		632,09
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11288	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3813 do empenho 2046.	632,09	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2017	11288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3813 do empenho 2046.	632,09	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	11288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3813 do empenho 2046.		632,09
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	11288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3813 .	632,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3813 .		632,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11289	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3814 .		23.645,43
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11289	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3814 do empenho 2047.	23.645,43	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2017	11289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3814 do empenho 2047.	23.645,43	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	11289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3814 do empenho 2047.		23.645,43
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	11289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3814 .	23.645,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3814 .		23.645,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3815 .		7.220,78
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11290	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3815 do empenho 2048.	7.220,78	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2017	11290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3815 do empenho 2048.	7.220,78	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	11290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3815 do empenho 2048.		7.220,78
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	11290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3815 .	7.220,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3815 .		7.220,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11291	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3816 .		1.675,97
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	16.173.605,65	16.175.281,62



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 286

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.173.605,65	16.175.281,62
20/12/2017	11291	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 3816 do empenho 2049.	1.675,97	
20/12/2017	11291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3816 do empenho 2049.	1.675,97	
20/12/2017	11291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3816 do empenho 2049.		1.675,97
20/12/2017	11291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3816 .	1.675,97	
20/12/2017	11291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3816 .		1.675,97
20/12/2017	11292	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3817 .		1.642,18
20/12/2017	11292	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 3817 do empenho 2050.	1.642,18	
20/12/2017	11292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3817 do empenho 2050.	1.642,18	
20/12/2017	11292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3817 do empenho 2050.		1.642,18
20/12/2017	11292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3817 .	1.642,18	
20/12/2017	11292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3817 .		1.642,18
20/12/2017	11293	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 3818 .		31.568,05
20/12/2017	11293	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 3818 do empenho 2051.	31.568,05	
20/12/2017	11293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3818 do empenho 2051.	31.568,05	
20/12/2017	11293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3818 do empenho 2051.		31.568,05
20/12/2017	11293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3818 .	31.568,05	
20/12/2017	11293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3818 .		31.568,05
20/12/2017	11294	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 3819 .		9.127,34
20/12/2017	11294	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 3819 do empenho 2052.	9.127,34	
20/12/2017	11294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3819 do empenho 2052.	9.127,34	
20/12/2017	11294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3819 do empenho 2052.		9.127,34
20/12/2017	11294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3819 .	9.127,34	
20/12/2017	11294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3819 .		9.127,34
20/12/2017	11295	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 3820 .		20.832,72
20/12/2017	11295	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 3820 do empenho 2053.	20.832,72	
20/12/2017	11295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3820 do empenho 2053.	20.832,72	
20/12/2017	11295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3820 do empenho 2053.		20.832,72
			A TRANSPORTAR:	16.347.311,71	16.347.311,71

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 287

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.347.311,71	16.347.311,71
20/12/2017	11295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3820 .	20.832,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3820 .		20.832,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11296	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3821 .		9.054,43
20/12/2017	11296	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 3821 do empenho 2054.	9.054,43	
20/12/2017	11296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3821 do empenho 2054.	9.054,43	
20/12/2017	11296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3821 do empenho 2054.		9.054,43
20/12/2017	11296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3821 .	9.054,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3821 .		9.054,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11297	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3822 .		851,71
20/12/2017	11297	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 3822 do empenho 2055.	851,71	
20/12/2017	11297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3822 do empenho 2055.	851,71	
20/12/2017	11297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3822 do empenho 2055.		851,71
20/12/2017	11297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3822 .	851,71	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3822 .		851,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11298	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 3823 .		23.834,96
20/12/2017	11298	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 3823 do empenho 2056.	23.834,96	
20/12/2017	11298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3823 do empenho 2056.	23.834,96	
20/12/2017	11298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3823 do empenho 2056.		23.834,96
20/12/2017	11298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3823 .	23.834,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3823 .		23.834,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11299	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 3824 .		4.919,70
20/12/2017	11299	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 3824 do empenho 2057.	4.919,70	
20/12/2017	11299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3824 do empenho 2057.	4.919,70	
20/12/2017	11299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3824 do empenho 2057.		4.919,70
20/12/2017	11299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3824 .	4.919,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3824 .		4.919,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11300	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 3825 .		9.403,25
			A TRANSPORTAR:	16.484.126,83	16.493.530,08

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 288

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.484.126,83	16.493.530,08
20/12/2017	11300	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 3825 do empenho 2058.	9.403,25	
20/12/2017	11300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3825 do empenho 2058.	9.403,25	
20/12/2017	11300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3825 do empenho 2058.		9.403,25
20/12/2017	11300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3825 .	9.403,25	
20/12/2017	11300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3825 .		9.403,25
20/12/2017	11301	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3826 .		8.332,45
20/12/2017	11301	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 3826 do empenho 2059.	8.332,45	
20/12/2017	11301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3826 do empenho 2059.	8.332,45	
20/12/2017	11301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3826 do empenho 2059.		8.332,45
20/12/2017	11301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3826 .	8.332,45	
20/12/2017	11301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3826 .		8.332,45
20/12/2017	11302	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3827 .		3.614,90
20/12/2017	11302	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 3827 do empenho 2060.	3.614,90	
20/12/2017	11302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3827 do empenho 2060.	3.614,90	
20/12/2017	11302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3827 do empenho 2060.		3.614,90
20/12/2017	11302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3827 .	3.614,90	
20/12/2017	11302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3827 .		3.614,90
20/12/2017	11303	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3828 .		176,35
20/12/2017	11303	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 3828 do empenho 2061.	176,35	
20/12/2017	11303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3828 do empenho 2061.	176,35	
20/12/2017	11303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3828 do empenho 2061.		176,35
20/12/2017	11303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3828 .	176,35	
20/12/2017	11303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3828 .		176,35
20/12/2017	11304	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3829 .		1.329,59
20/12/2017	11304	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 3829 do empenho 2062.	1.329,59	
20/12/2017	11304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3829 do empenho 2062.	1.329,59	
20/12/2017	11304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3829 do empenho 2062.		1.329,59
			A TRANSPORTAR:	16.551.366,86	16.551.366,86

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 289

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.551.366,86	16.551.366,86
20/12/2017	11304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3829 .	1.329,59	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3829 .		1.329,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11305	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3830 .		3.534,27
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO	Pagamento da O.P. 3830 do empenho 2063.	3.534,27	
		QUERINO DOS SANTOS			
20/12/2017	11305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3830 do empenho 2063.	3.534,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	11305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3830 do empenho 2063.		3.534,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	11305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3830 .	3.534,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3830 .		3.534,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11306	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3831 .		1.267,57
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11306	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3831 do empenho 2064.	1.267,57	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2017	11306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3831 do empenho 2064.	1.267,57	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	11306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3831 do empenho 2064.		1.267,57
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	11306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3831 .	1.267,57	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3831 .		1.267,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11307	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3832 .		13.653,62
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11307	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3832 do empenho 2064.	13.653,62	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2017	11307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3832 do empenho 2064.	13.653,62	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	11307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3832 do empenho 2064.		13.653,62
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	11307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3832 .	13.653,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3832 .		13.653,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11308	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3833 .		29.516,97
		MOVIMENTO 236-4			
20/12/2017	11308	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3833 do empenho 2065.	29.516,97	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
20/12/2017	11308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3833 do empenho 2065.	29.516,97	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2017	11308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3833 do empenho 2065.		29.516,97
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2017	11308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3833 .	29.516,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3833 .		29.516,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11309	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3834 .		2.836,53
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	16.696.613,74	16.699.450,27

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 290

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.696.613,74	16.699.450,27
20/12/2017	11309	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 3834 do empenho 2066.	2.836,53	
20/12/2017	11309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3834 do empenho 2066.	2.836,53	
20/12/2017	11309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3834 do empenho 2066.		2.836,53
20/12/2017	11309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3834 .	2.836,53	
20/12/2017	11309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3834 .		2.836,53
20/12/2017	11310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3835 .		1.739,42
20/12/2017	11310	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 3835 do empenho 2067.	1.739,42	
20/12/2017	11310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3835 do empenho 2067.	1.739,42	
20/12/2017	11310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3835 do empenho 2067.		1.739,42
20/12/2017	11310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3835 .	1.739,42	
20/12/2017	11310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3835 .		1.739,42
20/12/2017	11311	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3836 .		2.182,16
20/12/2017	11311	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 3836 do empenho 2068.	2.182,16	
20/12/2017	11311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3836 do empenho 2068.	2.182,16	
20/12/2017	11311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3836 do empenho 2068.		2.182,16
20/12/2017	11311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3836 .	2.182,16	
20/12/2017	11311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3836 .		2.182,16
20/12/2017	11312	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3841 .		3.829,39
20/12/2017	11312	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 3841 do empenho 2069.	3.829,39	
20/12/2017	11312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3841 do empenho 2069.	3.829,39	
20/12/2017	11312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3841 do empenho 2069.		3.829,39
20/12/2017	11312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3841 .	3.829,39	
20/12/2017	11312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3841 .		3.829,39
20/12/2017	11313	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3842 .		10.020,30
20/12/2017	11313	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 3842 do empenho 2070.	10.020,30	
20/12/2017	11313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3842 do empenho 2070.	10.020,30	
20/12/2017	11313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3842 do empenho 2070.		10.020,30
			A TRANSPORTAR:	16.748.416,84	16.748.416,84

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 291

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.748.416,84	16.748.416,84
20/12/2017	11313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3842 .	10.020,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3842 .		10.020,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11314	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3843 .		7.074,44
20/12/2017	11314	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 3843 do empenho 2071.	7.074,44	
20/12/2017	11314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3843 do empenho 2071.	7.074,44	
20/12/2017	11314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3843 do empenho 2071.		7.074,44
20/12/2017	11314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3843 .	7.074,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3843 .		7.074,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11315	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3844 .		2.396,95
20/12/2017	11315	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 3844 do empenho 2072.	2.396,95	
20/12/2017	11315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3844 do empenho 2072.	2.396,95	
20/12/2017	11315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3844 do empenho 2072.		2.396,95
20/12/2017	11315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3844 .	2.396,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3844 .		2.396,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11316	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 3845 .		5.343,41
20/12/2017	11316	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 3845 do empenho 2073.	5.343,41	
20/12/2017	11316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3845 do empenho 2073.	5.343,41	
20/12/2017	11316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3845 do empenho 2073.		5.343,41
20/12/2017	11316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3845 .	5.343,41	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3845 .		5.343,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11317	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 3846 .		2.226,69
20/12/2017	11317	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 3846 do empenho 2074.	2.226,69	
20/12/2017	11317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3846 do empenho 2074.	2.226,69	
20/12/2017	11317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3846 do empenho 2074.		2.226,69
20/12/2017	11317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3846 .	2.226,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3846 .		2.226,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11318	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3847 .		2.930,12
			A TRANSPORTAR:	16.809.561,61	16.812.491,73

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 292

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.809.561,61	16.812.491,73
20/12/2017	11318	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 3847 do empenho 2075.	2.930,12	
20/12/2017	11318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3847 do empenho 2075.	2.930,12	
20/12/2017	11318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3847 do empenho 2075.		2.930,12
20/12/2017	11318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3847 .	2.930,12	
20/12/2017	11318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3847 .		2.930,12
20/12/2017	11319	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 3848 .		6.218,93
20/12/2017	11319	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 3848 do empenho 2076.	6.218,93	
20/12/2017	11319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3848 do empenho 2076.	6.218,93	
20/12/2017	11319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3848 do empenho 2076.		6.218,93
20/12/2017	11319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3848 .	6.218,93	
20/12/2017	11319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3848 .		6.218,93
20/12/2017	11320	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 3849 .		1.142,73
20/12/2017	11320	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 3849 do empenho 2077.	1.142,73	
20/12/2017	11320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3849 do empenho 2077.	1.142,73	
20/12/2017	11320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3849 do empenho 2077.		1.142,73
20/12/2017	11320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3849 .	1.142,73	
20/12/2017	11320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3849 .		1.142,73
20/12/2017	11321	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3850 .		2.163,89
20/12/2017	11321	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 3850 do empenho 2078.	2.163,89	
20/12/2017	11321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3850 do empenho 2078.	2.163,89	
20/12/2017	11321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3850 do empenho 2078.		2.163,89
20/12/2017	11321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3850 .	2.163,89	
20/12/2017	11321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3850 .		2.163,89
20/12/2017	11322	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3851 .		1.372,25
20/12/2017	11322	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 3851 do empenho 2079.	1.372,25	
20/12/2017	11322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3851 do empenho 2079.	1.372,25	
20/12/2017	11322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3851 do empenho 2079.		1.372,25
			A TRANSPORTAR:	16.849.673,12	16.849.673,12

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 293

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.849.673,12	16.849.673,12
20/12/2017	11322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3851 .	1.372,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3851 .		1.372,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11323	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3852 .		1.001,15
20/12/2017	11323	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 3852 do empenho 2080.	1.001,15	
20/12/2017	11323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3852 do empenho 2080.	1.001,15	
20/12/2017	11323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3852 do empenho 2080.		1.001,15
20/12/2017	11323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3852 .	1.001,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3852 .		1.001,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11324	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3853 .		3.962,85
20/12/2017	11324	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 3853 do empenho 2081.	3.962,85	
20/12/2017	11324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3853 do empenho 2081.	3.962,85	
20/12/2017	11324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3853 do empenho 2081.		3.962,85
20/12/2017	11324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3853 .	3.962,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3853 .		3.962,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11325	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3854 .		9.472,49
20/12/2017	11325	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 3854 do empenho 2082.	9.472,49	
20/12/2017	11325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3854 do empenho 2082.	9.472,49	
20/12/2017	11325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3854 do empenho 2082.		9.472,49
20/12/2017	11325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3854 .	9.472,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3854 .		9.472,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2017	11326	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 3855 .		1.753,00
20/12/2017	11326	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 3855 do empenho 1.	1.753,00	
20/12/2017	11326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3855 do empenho 1.	1.753,00	
20/12/2017	11326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3855 do empenho 1.		1.753,00
20/12/2017	11326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3855 .	1.753,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2017	11326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3855 .		1.753,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	16.899.613,84	16.899.613,84



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.899.613,84	16.899.613,84
20/12/2017	11327	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 85 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 2591.		251,45
20/12/2017	11327	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas 85 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 2591.	251,45	
20/12/2017	11327	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Prestação de contas 85 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 2591.	251,45	
20/12/2017	11327	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 85 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 2591.		251,45
20/12/2017	11327	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 85 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 2591.	251,45	
20/12/2017	11327	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 85 do empenho 19 do ano de 2017 e ordem de pagamento 2591.		251,45
			TOTAL DO DIA:	4.727.444,11	4.727.444,11
21/12/2017	11328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 111 do empenho 30 da despesa orçamentária 19.		176,33
21/12/2017	11328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 111 do empenho 30 da despesa orçamentária 19.	176,33	
21/12/2017	11328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 111 do empenho 30 da despesa orçamentária 19.		176,33
21/12/2017	11328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 111 do empenho 30 da despesa orçamentária 19.	176,33	
21/12/2017	11329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 112 do empenho 29 da despesa orçamentária 4.		1.140,00
21/12/2017	11329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 112 do empenho 29 da despesa orçamentária 4.	1.140,00	
21/12/2017	11329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 112 do empenho 29 da despesa orçamentária 4.		1.140,00
21/12/2017	11329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 112 do empenho 29 da despesa orçamentária 4.	1.140,00	
21/12/2017	11330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 113 do empenho 599 da despesa orçamentária 77.		4.340,67
21/12/2017	11330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 113 do empenho 599 da despesa orçamentária 77.	4.340,67	
21/12/2017	11330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 113 do empenho 599 da despesa orçamentária 77.		4.340,67
21/12/2017	11330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 113 do empenho 599 da despesa orçamentária 77.	4.340,67	
21/12/2017	11331	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas 86 do empenho 42 do ano de 2017 e ordem de pagamento 851.		822,60
21/12/2017	11331	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas 86 do empenho 42 do ano de 2017 e ordem de pagamento 851.	822,60	
21/12/2017	11331	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Prestação de contas 86 do empenho 42 do ano de 2017 e ordem de pagamento 851.	822,60	
21/12/2017	11331	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 86 do empenho 42 do ano de 2017 e ordem de pagamento 851.		822,60
21/12/2017	11331	8.9.1.2.1.02.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas 86 do empenho 42 do ano de 2017 e ordem de pagamento 851.	822,60	
21/12/2017	11331	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas 86 do empenho 42 do ano de 2017 e ordem de pagamento 851.		822,60
			TOTAL DO DIA:	13.781,80	13.781,80
22/12/2017	11332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 114 do empenho 49 da despesa orçamentária 19.		149,00
22/12/2017	11332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 114 do empenho 49 da despesa orçamentária 19.	149,00	
22/12/2017	11332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 114 do empenho 49 da despesa orçamentária 19.		149,00
			A TRANSPORTAR:	16.914.298,99	16.914.447,99

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.914.298,99	16.914.447,99
22/12/2017	11332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 114 do empenho 49 da despesa orçamentária 19.	149,00	
22/12/2017	11333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 115 do empenho 57 da despesa orçamentária 41.		1.445,97
22/12/2017	11333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 115 do empenho 57 da despesa orçamentária 41.	1.445,97	
22/12/2017	11333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 115 do empenho 57 da despesa orçamentária 41.		1.445,97
22/12/2017	11333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 115 do empenho 57 da despesa orçamentária 41.	1.445,97	
22/12/2017	11334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 116 do empenho 58 da despesa orçamentária 77.		2.902,19
22/12/2017	11334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 116 do empenho 58 da despesa orçamentária 77.	2.902,19	
22/12/2017	11334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 116 do empenho 58 da despesa orçamentária 77.		2.902,19
22/12/2017	11334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 116 do empenho 58 da despesa orçamentária 77.	2.902,19	
22/12/2017	11335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 117 do empenho 60 da despesa orçamentária 4.		791,35
22/12/2017	11335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 117 do empenho 60 da despesa orçamentária 4.	791,35	
22/12/2017	11335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 117 do empenho 60 da despesa orçamentária 4.		791,35
22/12/2017	11335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 117 do empenho 60 da despesa orçamentária 4.	791,35	
22/12/2017	11336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 118 do empenho 61 da despesa orçamentária 49.		898,24
22/12/2017	11336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 118 do empenho 61 da despesa orçamentária 49.	898,24	
22/12/2017	11336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 118 do empenho 61 da despesa orçamentária 49.		898,24
22/12/2017	11336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 118 do empenho 61 da despesa orçamentária 49.	898,24	
22/12/2017	11337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 119 do empenho 62 da despesa orçamentária 38.		360,04
22/12/2017	11337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 119 do empenho 62 da despesa orçamentária 38.	360,04	
22/12/2017	11337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 119 do empenho 62 da despesa orçamentária 38.		360,04
22/12/2017	11337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 119 do empenho 62 da despesa orçamentária 38.	360,04	
22/12/2017	11338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 120 do empenho 74 da despesa orçamentária 39.		1.235,51
22/12/2017	11338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 120 do empenho 74 da despesa orçamentária 39.	1.235,51	
22/12/2017	11338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 120 do empenho 74 da despesa orçamentária 39.		1.235,51
			A TRANSPORTAR:	16.928.479,08	16.929.714,59

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.928.479,08	16.929.714,59
22/12/2017	11338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 120 do empenho 74 da despesa orçamentária 39.	1.235,51	
22/12/2017	11339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 121 do empenho 75 da despesa orçamentária 19.		2.890,95
22/12/2017	11339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 121 do empenho 75 da despesa orçamentária 19.	2.890,95	
22/12/2017	11339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 121 do empenho 75 da despesa orçamentária 19.		2.890,95
22/12/2017	11339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 121 do empenho 75 da despesa orçamentária 19.	2.890,95	
22/12/2017	11340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 122 do empenho 76 da despesa orçamentária 4.		7.022,05
22/12/2017	11340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 122 do empenho 76 da despesa orçamentária 4.	7.022,05	
22/12/2017	11340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 122 do empenho 76 da despesa orçamentária 4.		7.022,05
22/12/2017	11340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 122 do empenho 76 da despesa orçamentária 4.	7.022,05	
22/12/2017	11341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 123 do empenho 77 da despesa orçamentária 31.		1.903,27
22/12/2017	11341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 123 do empenho 77 da despesa orçamentária 31.	1.903,27	
22/12/2017	11341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 123 do empenho 77 da despesa orçamentária 31.		1.903,27
22/12/2017	11341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 123 do empenho 77 da despesa orçamentária 31.	1.903,27	
22/12/2017	11342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 124 do empenho 78 da despesa orçamentária 19.		4.442,92
22/12/2017	11342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 124 do empenho 78 da despesa orçamentária 19.	4.442,92	
22/12/2017	11342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 124 do empenho 78 da despesa orçamentária 19.		4.442,92
22/12/2017	11342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 124 do empenho 78 da despesa orçamentária 19.	4.442,92	
22/12/2017	11343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 125 do empenho 93 da despesa orçamentária 39.		442,72
22/12/2017	11343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 125 do empenho 93 da despesa orçamentária 39.	442,72	
22/12/2017	11343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 125 do empenho 93 da despesa orçamentária 39.		442,72
22/12/2017	11343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 125 do empenho 93 da despesa orçamentária 39.	442,72	
22/12/2017	11344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 126 do empenho 1146 da despesa orçamentária 25.		150,00
22/12/2017	11344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 126 do empenho 1146 da despesa orçamentária 25.	150,00	
22/12/2017	11344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 126 do empenho 1146 da despesa orçamentária 25.		150,00
			A TRANSPORTAR:	16.963.268,41	16.963.418,41

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 297

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.963.268,41	16.963.418,41
22/12/2017	11344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 126 do empenho 1146 da despesa orçamentária 25.	150,00	
22/12/2017	11345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 127 do empenho 1303 da despesa orçamentária 13.		8,25
22/12/2017	11345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 127 do empenho 1303 da despesa orçamentária 13.	8,25	
22/12/2017	11345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 127 do empenho 1303 da despesa orçamentária 13.		8,25
22/12/2017	11345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 127 do empenho 1303 da despesa orçamentária 13.	8,25	
22/12/2017	11346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 128 do empenho 1323 da despesa orçamentária 39.		116,50
22/12/2017	11346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 128 do empenho 1323 da despesa orçamentária 39.	116,50	
22/12/2017	11346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 128 do empenho 1323 da despesa orçamentária 39.		116,50
22/12/2017	11346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 128 do empenho 1323 da despesa orçamentária 39.	116,50	
22/12/2017	11347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 129 do empenho 1615 da despesa orçamentária 31.		49,00
22/12/2017	11347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 129 do empenho 1615 da despesa orçamentária 31.	49,00	
22/12/2017	11347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 129 do empenho 1615 da despesa orçamentária 31.		49,00
22/12/2017	11347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 129 do empenho 1615 da despesa orçamentária 31.	49,00	
22/12/2017	11348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 130 do empenho 1746 da despesa orçamentária 31.		3,00
22/12/2017	11348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 130 do empenho 1746 da despesa orçamentária 31.	3,00	
22/12/2017	11348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 130 do empenho 1746 da despesa orçamentária 31.		3,00
22/12/2017	11348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 130 do empenho 1746 da despesa orçamentária 31.	3,00	
22/12/2017	11349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 131 do empenho 1783 da despesa orçamentária 4.		654,58
22/12/2017	11349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 131 do empenho 1783 da despesa orçamentária 4.	654,58	
22/12/2017	11349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 131 do empenho 1783 da despesa orçamentária 4.		654,58
22/12/2017	11349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 131 do empenho 1783 da despesa orçamentária 4.	654,58	
22/12/2017	11350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 132 do empenho 1989 da despesa orçamentária 4.		269,80
22/12/2017	11350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 132 do empenho 1989 da despesa orçamentária 4.	269,80	
22/12/2017	11350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 132 do empenho 1989 da despesa orçamentária 4.		269,80
			A TRANSPORTAR:	16.965.350,87	16.965.620,67

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 298

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.965.350,87	16.965.620,67
22/12/2017	11350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 132 do empenho 1989 da despesa orçamentária 4.	269,80	
			TOTAL DO DIA:	51.470,68	51.470,68
26/12/2017	11351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 133 do empenho 1122 da despesa orçamentária 5.		465,00
26/12/2017	11351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 133 do empenho 1122 da despesa orçamentária 5.	465,00	
26/12/2017	11351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 133 do empenho 1122 da despesa orçamentária 5.		465,00
26/12/2017	11351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 133 do empenho 1122 da despesa orçamentária 5.	465,00	
26/12/2017	11352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 134 do empenho 39 da despesa orçamentária 7.		598,00
26/12/2017	11352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 134 do empenho 39 da despesa orçamentária 7.	598,00	
26/12/2017	11352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 134 do empenho 39 da despesa orçamentária 7.		598,00
26/12/2017	11352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 134 do empenho 39 da despesa orçamentária 7.	598,00	
26/12/2017	11353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Liquidação 3547 do empenho 1122.		490,00
26/12/2017	11353	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3547 do empenho 1122.	490,00	
26/12/2017	11353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3547 do empenho 1122.	490,00	
26/12/2017	11353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3547 do empenho 1122.		490,00
26/12/2017	11353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3547 do empenho 1122.	490,00	
26/12/2017	11353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3547 do empenho 1122.		490,00
26/12/2017	11354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Liquidação 3548 do empenho 1122.		490,00
26/12/2017	11354	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3548 do empenho 1122.	490,00	
26/12/2017	11354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3548 do empenho 1122.	490,00	
26/12/2017	11354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3548 do empenho 1122.		490,00
26/12/2017	11354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3548 do empenho 1122.	490,00	
26/12/2017	11354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3548 do empenho 1122.		490,00
			TOTAL DO DIA:	5.066,00	5.066,00
27/12/2017	11355	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 507 OB 195.		21,00
27/12/2017	11355	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 507 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	21,00	
			A TRANSPORTAR:	16.970.707,67	16.970.707,67

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 3

Página: 299

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.970.707,67	16.970.707,67
27/12/2017	11355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 507 OB 195.	21,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/12/2017	11355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 507 OB 195.		21,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	11356	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 582 OB 196.		82,50
		MOVIMENTO 236-4			
27/12/2017	11356	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 582 ref.	82,50	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
27/12/2017	11356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 582 OB 196.	82,50	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/12/2017	11356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 582 OB 196.		82,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	11357	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 816 OB 196.		82,50
		MOVIMENTO 236-4			
27/12/2017	11357	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 816 ref.	82,50	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
27/12/2017	11357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 816 OB 196.	82,50	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/12/2017	11357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 816 OB 196.		82,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	11358	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3856 .		62,27
		MOVIMENTO 236-4			
27/12/2017	11358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3856 do empenho 60.	62,27	
27/12/2017	11358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3856 do empenho 60.	62,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/12/2017	11358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3856 do empenho 60.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/12/2017	11358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3856 .	62,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2017	11358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3856 .		62,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	11359	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3857 .		62,27
		MOVIMENTO 236-4			
27/12/2017	11359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3857 do empenho 61.	62,27	
27/12/2017	11359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3857 do empenho 61.	62,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/12/2017	11359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3857 do empenho 61.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/12/2017	11359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3857 .	62,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2017	11359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3857 .		62,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	11360	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3858 .		62,27
		MOVIMENTO 236-4			
27/12/2017	11360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3858 do empenho 61.	62,27	
27/12/2017	11360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3858 do empenho 61.	62,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/12/2017	11360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3858 do empenho 61.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/12/2017	11360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3858 .	62,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	16.971.619,10	16.971.556,83

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 4

Página: 302

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.971.619,10	16.971.556,83
27/12/2017	11360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3858 .		62,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	11361	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3859 .		62,27
27/12/2017	11361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3859 do empenho 61.	62,27	
27/12/2017	11361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3859 do empenho 61.	62,27	
27/12/2017	11361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3859 do empenho 61.		62,27
27/12/2017	11361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3859 .	62,27	
27/12/2017	11361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3859 .		62,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	11362	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3860 .		330,93
27/12/2017	11362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3860 do empenho 1841.	330,93	
27/12/2017	11362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3860 do empenho 1841.	330,93	
27/12/2017	11362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3860 do empenho 1841.		330,93
27/12/2017	11362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3860 .	330,93	
27/12/2017	11362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3860 .		330,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	11363	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3861 .		203,29
27/12/2017	11363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3861 do empenho 1841.	203,29	
27/12/2017	11363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3861 do empenho 1841.	203,29	
27/12/2017	11363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3861 do empenho 1841.		203,29
27/12/2017	11363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3861 .	203,29	
27/12/2017	11363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3861 .		203,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	11364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3862 .		1.377,93
27/12/2017	11364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3862 do empenho 2085.	1.377,93	
27/12/2017	11364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3862 do empenho 2085.	1.377,93	
27/12/2017	11364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3862 do empenho 2085.		1.377,93
27/12/2017	11364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3862 .	1.377,93	
27/12/2017	11364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3862 .		1.377,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	11365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3863 .		93,27
27/12/2017	11365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3863 do empenho 57.	93,27	
27/12/2017	11365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3863 do empenho 57.	93,27	
27/12/2017	11365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3863 do empenho 57.		93,27
			A TRANSPORTAR:	16.977.728,90	16.977.728,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE GALVÃO**

Exercício de 2017

Período 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 303

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.977.728,90	16.977.728,90
27/12/2017	11365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3863 .	93,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2017	11365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3863 .		93,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	11366	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3864 .		62,27
		MOVIMENTO 236-4			
27/12/2017	11366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3864 do empenho 57.	62,27	
27/12/2017	11366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3864 do empenho 57.	62,27	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
27/12/2017	11366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3864 do empenho 57.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
27/12/2017	11366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3864 .	62,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2017	11366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3864 .		62,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	11367	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3865 .		899,24
		MOVIMENTO 236-4			
27/12/2017	11367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3865 do empenho 58.	899,24	
27/12/2017	11367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3865 do empenho 58.	899,24	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
27/12/2017	11367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3865 do empenho 58.		899,24
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
27/12/2017	11367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3865 .	899,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2017	11367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3865 .		899,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	11368	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3866 .		62,27
		MOVIMENTO 236-4			
27/12/2017	11368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3866 do empenho 58.	62,27	
27/12/2017	11368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3866 do empenho 58.	62,27	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
27/12/2017	11368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3866 do empenho 58.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
27/12/2017	11368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3866 .	62,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2017	11368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3866 .		62,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	11369	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3867 .		124,54
		MOVIMENTO 236-4			
27/12/2017	11369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3867 do empenho 58.	124,54	
27/12/2017	11369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3867 do empenho 58.	124,54	
		EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
27/12/2017	11369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3867 do empenho 58.		124,54
		EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
27/12/2017	11369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3867 .	124,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2017	11369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3867 .		124,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	11370	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3868 .		62,27
		MOVIMENTO 236-4			
27/12/2017	11370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3868 do empenho 58.	62,27	
			A TRANSPORTAR:	16.981.329,40	16.981.329,40



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.981.329,40	16.981.329,40
27/12/2017	11370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3868 do empenho 58.	62,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/12/2017	11370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3868 do empenho 58.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/12/2017	11370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3868 .	62,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2017	11370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3868 .		62,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	11371	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3869 .		62,27
		MOVIMENTO 236-4			
27/12/2017	11371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 3869 do empenho 58.	62,27	
27/12/2017	11371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3869 do empenho 58.	62,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/12/2017	11371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3869 do empenho 58.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/12/2017	11371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3869 .	62,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2017	11371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3869 .		62,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	11372	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3870 .		62,27
		MOVIMENTO 236-4			
27/12/2017	11372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 3870 do empenho 59.	62,27	
27/12/2017	11372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3870 do empenho 59.	62,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/12/2017	11372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3870 do empenho 59.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/12/2017	11372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3870 .	62,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2017	11372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3870 .		62,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	11373	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3871 .		71,34
		MOVIMENTO 236-4			
27/12/2017	11373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 3871 do empenho 59.	71,34	
27/12/2017	11373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3871 do empenho 59.	71,34	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/12/2017	11373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3871 do empenho 59.		71,34
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/12/2017	11373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3871 .	71,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2017	11373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3871 .		71,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	11374	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3872 .		115,20
		MOVIMENTO 236-4			
27/12/2017	11374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 3872 do empenho 2086.	115,20	
27/12/2017	11374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3872 do empenho 2086.	115,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/12/2017	11374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3872 do empenho 2086.		115,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/12/2017	11374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3872 .	115,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2017	11374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3872 .		115,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	16.982.387,18	16.982.387,18

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.982.387,18	16.982.387,18
27/12/2017	11375	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3873 .		682,25
27/12/2017	11375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3873 do empenho 2086.	682,25	
27/12/2017	11375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3873 do empenho 2086.	682,25	
27/12/2017	11375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3873 do empenho 2086.		682,25
27/12/2017	11375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3873 .	682,25	
27/12/2017	11375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3873 .		682,25
27/12/2017	11376	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3874 .		62,27
27/12/2017	11376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3874 do empenho 62.	62,27	
27/12/2017	11376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3874 do empenho 62.	62,27	
27/12/2017	11376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3874 do empenho 62.		62,27
27/12/2017	11376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3874 .	62,27	
27/12/2017	11376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3874 .		62,27
27/12/2017	11377	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3875 .		62,27
27/12/2017	11377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 3875 do empenho 62.	62,27	
27/12/2017	11377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3875 do empenho 62.	62,27	
27/12/2017	11377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3875 do empenho 62.		62,27
27/12/2017	11377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3875 .	62,27	
27/12/2017	11377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3875 .		62,27
27/12/2017	11378	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3876 .		1.041,52
27/12/2017	11378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3876 do empenho 63.	1.041,52	
27/12/2017	11378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3876 do empenho 63.	1.041,52	
27/12/2017	11378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3876 do empenho 63.		1.041,52
27/12/2017	11378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3876 .	1.041,52	
27/12/2017	11378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3876 .		1.041,52
27/12/2017	11379	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3877 .		524,38
27/12/2017	11379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3877 do empenho 64.	524,38	
27/12/2017	11379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3877 do empenho 64.	524,38	
27/12/2017	11379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3877 do empenho 64.		524,38
27/12/2017	11379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3877 .	524,38	
			A TRANSPORTAR:	16.989.505,25	16.988.980,87

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Período 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 306

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.989.505,25	16.988.980,87
27/12/2017	11379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3877 .		524,38
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/12/2017	11380	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3878 .		73,16
			MOVIMENTO 236-4		
27/12/2017	11380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3878 do empenho 65.	73,16	
27/12/2017	11380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3878 do empenho 65.	73,16	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/12/2017	11380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3878 do empenho 65.		73,16
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/12/2017	11380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3878 .	73,16	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/12/2017	11380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3878 .		73,16
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/12/2017	11381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3879 .		487,87
			MOVIMENTO 236-4		
27/12/2017	11381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3879 do empenho 65.	487,87	
27/12/2017	11381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3879 do empenho 65.	487,87	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/12/2017	11381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3879 do empenho 65.		487,87
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/12/2017	11381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3879 .	487,87	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/12/2017	11381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3879 .		487,87
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/12/2017	11382	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3880 .		73,01
			MOVIMENTO 236-4		
27/12/2017	11382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3880 do empenho 65.	73,01	
27/12/2017	11382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3880 do empenho 65.	73,01	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/12/2017	11382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3880 do empenho 65.		73,01
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/12/2017	11382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3880 .	73,01	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/12/2017	11382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3880 .		73,01
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/12/2017	11383	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3881 .		42,90
			MOVIMENTO 236-4		
27/12/2017	11383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3881 do empenho 66.	42,90	
27/12/2017	11383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3881 do empenho 66.	42,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/12/2017	11383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3881 do empenho 66.		42,90
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/12/2017	11383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3881 .	42,90	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/12/2017	11383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3881 .		42,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/12/2017	11384	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3882 .		528,23
			MOVIMENTO 236-4		
27/12/2017	11384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3882 do empenho 66.	528,23	
27/12/2017	11384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3882 do empenho 66.	528,23	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/12/2017	11384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3882 do empenho 66.		528,23
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	16.992.592,53	16.992.592,53

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 4

Página: 307

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.992.592,53	16.992.592,53
27/12/2017	11384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3882 .	528,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2017	11384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3882 .		528,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	11385	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3883 .		73,01
		MOVIMENTO 236-4			
27/12/2017	11385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3883 do empenho 66.	73,01	
27/12/2017	11385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3883 do empenho 66.	73,01	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/12/2017	11385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3883 do empenho 66.		73,01
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/12/2017	11385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3883 .	73,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2017	11385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3883 .		73,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	11386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3884 .		270,20
		MOVIMENTO 236-4			
27/12/2017	11386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3884 do empenho 66.	270,20	
27/12/2017	11386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3884 do empenho 66.	270,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/12/2017	11386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3884 do empenho 66.		270,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/12/2017	11386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3884 .	270,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2017	11386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3884 .		270,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	11387	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3885 .		21,51
		MOVIMENTO 236-4			
27/12/2017	11387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3885 do empenho 66.	21,51	
27/12/2017	11387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3885 do empenho 66.	21,51	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/12/2017	11387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3885 do empenho 66.		21,51
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/12/2017	11387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3885 .	21,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2017	11387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3885 .		21,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	11388	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3886 .		21,39
		MOVIMENTO 236-4			
27/12/2017	11388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3886 do empenho 66.	21,39	
27/12/2017	11388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3886 do empenho 66.	21,39	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/12/2017	11388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3886 do empenho 66.		21,39
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/12/2017	11388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3886 .	21,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/12/2017	11388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3886 .		21,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/12/2017	11389	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3887 .		90,22
		MOVIMENTO 236-4			
27/12/2017	11389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3887 do empenho 67.	90,22	
		A TRANSPORTAR:		16.994.369,31	16.994.369,31

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.994.369,31	16.994.369,31
27/12/2017	11389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3887 do empenho 67.	90,22	
				EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	
27/12/2017	11389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3887 do empenho 67.		90,22
				EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	
27/12/2017	11389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3887 .	90,22	
				COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	
27/12/2017	11389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3887 .		90,22
				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	
27/12/2017	11390	1.1.1.1.1.19.00.02.01.00.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3888 .		19,31
				MOVIMENTO 236-4	
27/12/2017	11390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 3888 do empenho 2087.	19,31	
27/12/2017	11390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3888 do empenho 2087.	19,31	
				EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	
27/12/2017	11390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3888 do empenho 2087.		19,31
				EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	
27/12/2017	11390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3888 .	19,31	
				COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	
27/12/2017	11390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3888 .		19,31
				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	
27/12/2017	11391	1.1.1.1.1.19.00.02.01.00.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3889 .		36,48
				MOVIMENTO 236-4	
27/12/2017	11391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 3889 do empenho 2087.	36,48	
27/12/2017	11391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3889 do empenho 2087.	36,48	
				EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	
27/12/2017	11391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3889 do empenho 2087.		36,48
				EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	
27/12/2017	11391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3889 .	36,48	
				COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	
27/12/2017	11391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3889 .		36,48
				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	
27/12/2017	11392	1.1.1.1.1.19.00.02.01.00.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3890 .		733,45
				MOVIMENTO 236-4	
27/12/2017	11392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 3890 do empenho 2087.	733,45	
27/12/2017	11392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3890 do empenho 2087.	733,45	
				EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	
27/12/2017	11392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3890 do empenho 2087.		733,45
				EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	
27/12/2017	11392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3890 .	733,45	
				COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	
27/12/2017	11392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3890 .		733,45
				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	
27/12/2017	11393	1.1.1.1.1.19.00.02.01.00.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3891 .		1.433,97
				MOVIMENTO 236-4	
27/12/2017	11393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 3891 do empenho 68.	1.433,97	
27/12/2017	11393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3891 do empenho 68.	1.433,97	
				EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	
27/12/2017	11393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3891 do empenho 68.		1.433,97
				EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	
27/12/2017	11393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3891 .	1.433,97	
				COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	
27/12/2017	11393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3891 .		1.433,97
				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	
			A TRANSPORTAR:	17.001.219,38	17.001.219,38

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			<b>DE TRANSPORTE:</b>	<b>17.001.219,38</b>	<b>17.001.219,38</b>
27/12/2017	11394	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3892 .		223,28
27/12/2017	11394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3892 do empenho 68.	223,28	
27/12/2017	11394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3892 do empenho 68.	223,28	
27/12/2017	11394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3892 do empenho 68.		223,28
27/12/2017	11394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3892 .	223,28	
27/12/2017	11394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3892 .		223,28
27/12/2017	11395	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3893 .		21,59
27/12/2017	11395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3893 do empenho 68.	21,59	
27/12/2017	11395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3893 do empenho 68.	21,59	
27/12/2017	11395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3893 do empenho 68.		21,59
27/12/2017	11395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3893 .	21,59	
27/12/2017	11395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3893 .		21,59
27/12/2017	11396	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3894 .		139,76
27/12/2017	11396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3894 do empenho 68.	139,76	
27/12/2017	11396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3894 do empenho 68.	139,76	
27/12/2017	11396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3894 do empenho 68.		139,76
27/12/2017	11396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3894 .	139,76	
27/12/2017	11396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3894 .		139,76
27/12/2017	11397	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3895 .		107,56
27/12/2017	11397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3895 do empenho 69.	107,56	
27/12/2017	11397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3895 do empenho 69.	107,56	
27/12/2017	11397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3895 do empenho 69.		107,56
27/12/2017	11397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3895 .	107,56	
27/12/2017	11397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3895 .		107,56
27/12/2017	11398	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 3896 .		265,84
27/12/2017	11398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3896 do empenho 69.	265,84	
27/12/2017	11398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3896 do empenho 69.	265,84	
27/12/2017	11398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3896 do empenho 69.		265,84
27/12/2017	11398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3896 .	265,84	
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	<b>17.003.493,47</b>	<b>17.003.227,63</b>

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE GALVÃO**

Exercício de 2017

Período 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 310

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.003.493,47	17.003.227,63
27/12/2017	11398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3896 .		265,84
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/12/2017	11399	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3897 .		50,36
			MOVIMENTO 236-4		
27/12/2017	11399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3897 do empenho 70.	50,36	
27/12/2017	11399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3897 do empenho 70.	50,36	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/12/2017	11399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3897 do empenho 70.		50,36
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/12/2017	11399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3897 .	50,36	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/12/2017	11399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3897 .		50,36
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/12/2017	11400	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3898 .		73,10
			MOVIMENTO 236-4		
27/12/2017	11400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3898 do empenho 70.	73,10	
27/12/2017	11400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3898 do empenho 70.	73,10	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/12/2017	11400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3898 do empenho 70.		73,10
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/12/2017	11400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3898 .	73,10	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/12/2017	11400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3898 .		73,10
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/12/2017	11401	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3899 .		381,00
			MOVIMENTO 236-4		
27/12/2017	11401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3899 do empenho 70.	381,00	
27/12/2017	11401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3899 do empenho 70.	381,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/12/2017	11401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3899 do empenho 70.		381,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/12/2017	11401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3899 .	381,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/12/2017	11401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3899 .		381,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/12/2017	11402	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3900 .		177,00
			MOVIMENTO 236-4		
27/12/2017	11402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM	Pagamento da O.P. 3900 do empenho 748.	177,00	
			CELULAR S.A		
27/12/2017	11402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3900 do empenho 748.	177,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/12/2017	11402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3900 do empenho 748.		177,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/12/2017	11402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3900 .	177,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/12/2017	11402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3900 .		177,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/12/2017	11403	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3901 .		91,00
			MOVIMENTO 236-4		
27/12/2017	11403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM	Pagamento da O.P. 3901 do empenho 748.	91,00	
			CELULAR S.A		
27/12/2017	11403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3901 do empenho 748.	91,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	17.005.719,85	17.005.628,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.005.719,85	17.005.628,85
27/12/2017	11403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3901 do empenho 748.		91,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/12/2017	11403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3901 .	91,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/12/2017	11403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3901 .		91,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/12/2017	11404	1.1.1.1.1.19.00.02.01.00.00 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3902 .		91,00
			MOVIMENTO 236-4		
27/12/2017	11404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000	TIM Pagamento da O.P. 3902 do empenho 748.	91,00	
			CELULAR S.A		
27/12/2017	11404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3902 do empenho 748.	91,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/12/2017	11404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3902 do empenho 748.		91,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/12/2017	11404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3902 .	91,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/12/2017	11404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3902 .		91,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/12/2017	11405	1.1.1.1.1.19.00.02.01.00.00 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3903 OB 194.		490,00
			MOVIMENTO 236-4		
27/12/2017	11405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3903 do empenho 1122.	490,00	
			CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP		
27/12/2017	11405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3903 do empenho 1122.	490,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/12/2017	11405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3903 do empenho 1122.		490,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/12/2017	11405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3903 OB 194.	490,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/12/2017	11405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3903 OB 194.		490,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/12/2017	11406	1.1.1.1.1.19.00.02.01.00.00 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 3904 OB 194.		490,00
			MOVIMENTO 236-4		
27/12/2017	11406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3904 do empenho 1122.	490,00	
			CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP		
27/12/2017	11406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3904 do empenho 1122.	490,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/12/2017	11406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3904 do empenho 1122.		490,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/12/2017	11406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3904 OB 194.	490,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/12/2017	11406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3904 OB 194.		490,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/12/2017	11407	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS Prestação de contas 74 do empenho 39 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3671.		598,00
			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
27/12/2017	11407	8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.0000	Prestação de contas 74 do empenho 39 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3671.	598,00	
			CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS		
27/12/2017	11408	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS Prestação de contas 75 do empenho 55 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3672.		1.106,00
			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
27/12/2017	11408	8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.0000	FECAM - Prestação de contas 75 do empenho 55 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3672.	1.106,00	
			FED. CATAR. MUNICIPIOS		
TOTAL DO DIA:				40.041,18	40.041,18
A TRANSPORTAR:				17.010.727,85	17.010.727,85



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Período 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 312

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.010.727,85	17.010.727,85
28/12/2017	11409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 137 do empenho 1750 da despesa orçamentária 19.		1.300,00
28/12/2017	11409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulação 137 do empenho 1750 da despesa orçamentária 19.	1.300,00	
28/12/2017	11409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR ANULAÇÃO 137 do empenho 1750 da despesa orçamentária 19.		1.300,00
28/12/2017	11409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Anulação 137 do empenho 1750 da despesa orçamentária 19.	1.300,00	
28/12/2017	11410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SILVA & GOBI LTDA ME Liquidação 3549 do empenho 1855.		800,00
28/12/2017	11410	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Liquidação 3549 do empenho 1855.	800,00	
28/12/2017	11410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 3549 do empenho 1855.	800,00	
28/12/2017	11410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 3549 do empenho 1855.		800,00
28/12/2017	11410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 3549 do empenho 1855.	800,00	
28/12/2017	11410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 3549 do empenho 1855.		800,00
28/12/2017	11411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	ECOL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME Liquidação 3550 do empenho 600.		625,83
28/12/2017	11411	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES Liquidação 3550 do empenho 600.	625,83	
28/12/2017	11411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 3550 do empenho 600.	625,83	
28/12/2017	11411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 3550 do empenho 600.		625,83
28/12/2017	11411	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	ECOL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME Execução contratual do contrato 3550 (número 600) - .	625,83	
28/12/2017	11411	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	ECOL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME Execução contratual do contrato 3550 (número 600) - .		625,83
28/12/2017	11411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 3550 do empenho 600.	625,83	
28/12/2017	11411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 3550 do empenho 600.		625,83
28/12/2017	11412	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP SOBRE RECEITA Liquidação 3551 do empenho 1.		2.149,04
28/12/2017	11412	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP Liquidação 3551 do empenho 1.	2.149,04	
28/12/2017	11412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 3551 do empenho 1.	2.149,04	
28/12/2017	11412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 3551 do empenho 1.		2.149,04
28/12/2017	11412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 3551 do empenho 1.	2.149,04	
28/12/2017	11412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 3551 do empenho 1.		2.149,04
28/12/2017	11413	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP SOBRE RECEITA Liquidação 3552 do empenho 1.		9,92
28/12/2017	11413	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP Liquidação 3552 do empenho 1.	9,92	
			A TRANSPORTAR:	17.024.688,21	17.024.688,21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE GALVÃO**

Exercício de 2017

Período 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 4

Página: 313

## LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.024.688,21	17.024.688,21
28/12/2017	11413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3552 do empenho 1.	9,92	
28/12/2017	11413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3552 do empenho 1.		9,92
28/12/2017	11413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3552 do empenho 1.	9,92	
28/12/2017	11413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3552 do empenho 1.		9,92
28/12/2017	11414	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 3553 do empenho 1.		100,61
28/12/2017	11414	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3553 do empenho 1.	100,61	
28/12/2017	11414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3553 do empenho 1.	100,61	
28/12/2017	11414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3553 do empenho 1.		100,61
28/12/2017	11414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3553 do empenho 1.	100,61	
28/12/2017	11414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3553 do empenho 1.		100,61
28/12/2017	11415	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 3554 do empenho 3.		69,51
28/12/2017	11415	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3554 do empenho 3.	69,51	
28/12/2017	11415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3554 do empenho 3.	69,51	
28/12/2017	11415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3554 do empenho 3.		69,51
28/12/2017	11415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3554 do empenho 3.	69,51	
28/12/2017	11415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3554 do empenho 3.		69,51
28/12/2017	11416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 3555 do empenho 4.		1.024,60
28/12/2017	11416	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3555 do empenho 4.	1.024,60	
28/12/2017	11416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3555 do empenho 4.	1.024,60	
28/12/2017	11416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3555 do empenho 4.		1.024,60
28/12/2017	11416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3555 do empenho 4.	1.024,60	
28/12/2017	11416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3555 do empenho 4.		1.024,60
28/12/2017	11417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 3556 do empenho 6.		40,20
28/12/2017	11417	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3556 do empenho 6.	40,20	
28/12/2017	11417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3556 do empenho 6.	40,20	
28/12/2017	11417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3556 do empenho 6.		40,20
28/12/2017	11417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3556 do empenho 6.	40,20	
			A TRANSPORTAR:	17.028.412,81	17.028.372,61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.028.412,81	17.028.372,61
28/12/2017	11417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3556 do empenho 6.		40,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/12/2017	11418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 3557 do empenho 11.		8,20
28/12/2017	11418	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 3557 do empenho 11.	8,20	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
28/12/2017	11418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3557 do empenho 11.	8,20	
28/12/2017	11418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3557 do empenho 11.		8,20
28/12/2017	11418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3557 do empenho 11.	8,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/12/2017	11418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3557 do empenho 11.		8,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/12/2017	11419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 3558 do empenho 1611.		34,80
28/12/2017	11419	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 3558 do empenho 1611.	34,80	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
28/12/2017	11419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3558 do empenho 1611.	34,80	
28/12/2017	11419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3558 do empenho 1611.		34,80
28/12/2017	11419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3558 do empenho 1611.	34,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/12/2017	11419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3558 do empenho 1611.		34,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/12/2017	11420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 3559 do empenho 7.		23,20
28/12/2017	11420	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 3559 do empenho 7.	23,20	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
28/12/2017	11420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3559 do empenho 7.	23,20	
28/12/2017	11420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3559 do empenho 7.		23,20
28/12/2017	11420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3559 do empenho 7.	23,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/12/2017	11420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3559 do empenho 7.		23,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/12/2017	11421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 3560 do empenho 2088.		9,60
28/12/2017	11421	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 3560 do empenho 2088.	9,60	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
28/12/2017	11421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3560 do empenho 2088.	9,60	
28/12/2017	11421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3560 do empenho 2088.		9,60
28/12/2017	11421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3560 do empenho 2088.	9,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/12/2017	11421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3560 do empenho 2088.		9,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	17.912,36	17.912,36
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação 3846 (lote 301) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).	310,07	
			A TRANSPORTAR:	17.028.950,28	17.028.640,21

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.028.950,28	17.028.640,21
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação 3847 (lote 301) da receita orçamentária 60 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).	186,04	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Dedução de arrecadação 3848 (lote 301) da receita orçamentária 124 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).		248,05
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação 3867 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	2,32	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação 3845 (lote 301) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).	744,17	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 3868 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	0,84	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Arrecadação 3869 (lote 301) da receita orçamentária 33 ref. Remuneração Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).	39,05	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL FEX 10.172-9	Arrecadação 3857 (lote 301) da receita orçamentária 61 ref. FEX (417219901000000).	10.061,47	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 3841 (lote 301) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	64.471,73	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Dedução de arrecadação 3843 (lote 301) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		42.981,14
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 3870 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	259,35	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 3842 (lote 301) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	49.428,33	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 3840 (lote 301) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	101.005,71	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 4201 (lote 301) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	165,60	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 3871 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	13,98	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 4200 (lote 301) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	397,44	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 4202 (lote 301) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	99,36	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadação 3872 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	45,45	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 3873 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	5,93	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 3884 (lote 301) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	176,48	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 3883 (lote 301) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	423,55	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 3885 (lote 301) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	105,89	

A TRANSPORTAR: 17.256.582,97 17.071.869,40

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.256.582,97	17.071.869,40
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Dedução de arrecadação 3866 (lote 301) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		239,07
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 4204 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	45,88	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 3863 (lote 301) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	717,25	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 3864 (lote 301) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	298,85	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 3865 (lote 301) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	179,31	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 4196 (lote 301) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	14.916,10	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 4194 (lote 301) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	59.664,41	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 4203 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	2.400,00	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 3875 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	368,27	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 4195 (lote 301) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	24.860,17	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Dedução de arrecadação 4197 (lote 301) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		19.888,11
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 3876 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	40,75	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 3856 (lote 301) da receita orçamentária 127 ref. Ded. Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		232,45
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 3853 (lote 301) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	697,35	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 3855 (lote 301) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	174,34	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 3854 (lote 301) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	290,56	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 3887 (lote 301) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).	1.199,02	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 3886 (lote 301) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).	2.877,64	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 3888 (lote 301) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).	719,41	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Arrecadação 3877 (lote 301) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).	334,47	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Arrecadação 3889 (lote 301) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).	16.109,50	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 3891 (lote 301) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	207,89	

A TRANSPORTAR: 17.382.684,14 17.092.229,03

## LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.382.684,14	17.092.229,03
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 4199 (lote 301) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	12.188,93	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 3878 (lote 301) da receita orçamentária 25 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB 60% (413250102010000).	119,88	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 3879 (lote 301) da receita orçamentária 26 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB 40% (413250102020000).	79,92	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 3890 (lote 301) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	623,67	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 4198 (lote 301) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	36.566,80	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	Arrecadação 3880 (lote 301) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000).	3,01	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação 3881 (lote 301) da receita orçamentária 24 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties (413250101000000).	55,57	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação 3844 (lote 301) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).	6.951,31	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação 3894 (lote 301) da receita orçamentária 95 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 35,00% (419191503000000).	141,22	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação 3892 (lote 301) da receita orçamentária 93 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191501000000).	131,13	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação 3893 (lote 301) da receita orçamentária 94 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191502000000).	131,13	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação 3882 (lote 301) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Cosip (413250199090000).	60,46	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3897 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	632,76	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação 3895 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	7,64	
29/12/2017	11422	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação 3896 (lote 301) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).	480,99	
29/12/2017	11422	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4201 (lote 301) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		165,60
29/12/2017	11422	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4200 (lote 301) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		397,44
29/12/2017	11422	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3885 (lote 301) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		105,89
29/12/2017	11422	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3884 (lote 301) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		176,48
29/12/2017	11422	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4202 (lote 301) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		99,36
29/12/2017	11422	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3883 (lote 301) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		423,55
29/12/2017	11422	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3843 (lote 301) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	42.981,14	
			A TRANSPORTAR:	17.483.839,70	17.093.597,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.483.839,70	17.093.597,35
29/12/2017	11422	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3848 (lote 301) da receita orçamentária 124 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).	248,05	
29/12/2017	11422	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3856 (lote 301) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	232,45	
29/12/2017	11422	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4197 (lote 301) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	19.888,11	
29/12/2017	11422	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3866 (lote 301) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	239,07	
29/12/2017	11422	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3886 (lote 301) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).		2.877,64
29/12/2017	11422	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3887 (lote 301) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).		1.199,02
29/12/2017	11422	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3888 (lote 301) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).		719,41
29/12/2017	11422	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3896 (lote 301) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).		480,99
29/12/2017	11422	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4203 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		2.400,00
29/12/2017	11422	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3867 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		2,32
29/12/2017	11422	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3868 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		0,84
29/12/2017	11422	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3869 (lote 301) da receita orçamentária 33 ref. Remuneração Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).		39,05
29/12/2017	11422	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3870 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		259,35
29/12/2017	11422	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3871 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		13,98
29/12/2017	11422	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3872 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		45,45
29/12/2017	11422	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3873 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		5,93
29/12/2017	11422	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4204 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		45,88
29/12/2017	11422	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3875 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		368,27
29/12/2017	11422	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3876 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		40,75
29/12/2017	11422	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3877 (lote 301) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).		334,47
			A TRANSPORTAR:	17.504.447,38	17.102.430,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.504.447,38	17.102.430,70
29/12/2017	11422	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3878 (lote 301) da receita orçamentária 25 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB 60% (413250102010000).		119,88
29/12/2017	11422	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3879 (lote 301) da receita orçamentária 26 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB 40% (413250102020000).		79,92
29/12/2017	11422	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3880 (lote 301) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000).		3,01
29/12/2017	11422	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3881 (lote 301) da receita orçamentária 24 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties (413250101000000).		55,57
29/12/2017	11422	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3882 (lote 301) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Cosp (413250199090000).		60,46
29/12/2017	11422	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3895 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		7,64
29/12/2017	11422	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3897 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		632,76
29/12/2017	11422	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 3857 (lote 301) da receita orçamentária 61 ref. FEX (417219901000000).		10.061,47
29/12/2017	11422	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 3844 (lote 301) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).		6.951,31
29/12/2017	11422	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 3840 (lote 301) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		101.005,71
29/12/2017	11422	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 3841 (lote 301) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		64.471,73
29/12/2017	11422	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 3842 (lote 301) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		49.428,33
29/12/2017	11422	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 3845 (lote 301) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).		744,17
29/12/2017	11422	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 3846 (lote 301) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).		310,07
29/12/2017	11422	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 3847 (lote 301) da receita orçamentária 60 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).		186,04
29/12/2017	11422	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 3889 (lote 301) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).		16.109,50
29/12/2017	11422	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3853 (lote 301) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		697,35
29/12/2017	11422	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3854 (lote 301) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		290,56
29/12/2017	11422	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3855 (lote 301) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		174,34
			A TRANSPORTAR:	17.504.447,38	17.353.820,52



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.504.447,38	17.353.820,52
29/12/2017	11422	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4194 (lote 301) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		59.664,41
29/12/2017	11422	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4195 (lote 301) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		24.860,17
29/12/2017	11422	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4196 (lote 301) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		14.916,10
29/12/2017	11422	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3863 (lote 301) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		717,25
29/12/2017	11422	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3864 (lote 301) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		298,85
29/12/2017	11422	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3865 (lote 301) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		179,31
29/12/2017	11422	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4198 (lote 301) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		36.566,80
29/12/2017	11422	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4199 (lote 301) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		12.188,93
29/12/2017	11422	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3890 (lote 301) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		623,67
29/12/2017	11422	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3891 (lote 301) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		207,89
29/12/2017	11422	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3892 (lote 301) da receita orçamentária 93 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191501000000).		131,13
29/12/2017	11422	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3893 (lote 301) da receita orçamentária 94 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191502000000).		131,13
29/12/2017	11422	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3894 (lote 301) da receita orçamentária 95 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 35,00% (419191503000000).		141,22
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4197 (lote 301) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		19.888,11
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3896 (lote 301) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).	480,99	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3840 (lote 301) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	101.005,71	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3841 (lote 301) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	64.471,73	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3842 (lote 301) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	49.428,33	
			A TRANSPORTAR:	17.719.834,14	17.524.335,49

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 4

Página: 321

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.719.834,14	17.524.335,49
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3843 (lote 301) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		42.981,14
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3844 (lote 301) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).	6.951,31	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3845 (lote 301) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).	744,17	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3846 (lote 301) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).	310,07	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3847 (lote 301) da receita orçamentária 60 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).	186,04	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3848 (lote 301) da receita orçamentária 124 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).		248,05
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4203 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	2.400,00	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3853 (lote 301) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	697,35	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3854 (lote 301) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	290,56	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3855 (lote 301) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	174,34	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3856 (lote 301) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		232,45
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3857 (lote 301) da receita orçamentária 61 ref. FEX (417219901000000).	10.061,47	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3863 (lote 301) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	717,25	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4194 (lote 301) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	59.664,41	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4195 (lote 301) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	24.860,17	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4196 (lote 301) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	14.916,10	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4198 (lote 301) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	36.566,80	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4199 (lote 301) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	12.188,93	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4200 (lote 301) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	397,44	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4201 (lote 301) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	165,60	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4202 (lote 301) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	99,36	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3864 (lote 301) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	298,85	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3865 (lote 301) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	179,31	

A TRANSPORTAR: 17.891.703,67 17.567.797,13

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 4

Página: 322

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.891.703,67	17.567.797,13
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3866 (lote 301) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		239,07
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3867 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	2,32	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3868 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	0,84	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3869 (lote 301) da receita orçamentária 33 ref. Remuneração Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).	39,05	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3870 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	259,35	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3871 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	13,98	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3872 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	45,45	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3873 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	5,93	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4204 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	45,88	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3875 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	368,27	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3876 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	40,75	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3877 (lote 301) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).	334,47	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3878 (lote 301) da receita orçamentária 25 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60% (413250102010000).	119,88	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3879 (lote 301) da receita orçamentária 26 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000).	79,92	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3880 (lote 301) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000).	3,01	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3881 (lote 301) da receita orçamentária 24 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000).	55,57	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3882 (lote 301) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Cosip (413250199090000).	60,46	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3883 (lote 301) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	423,55	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3884 (lote 301) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	176,48	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3885 (lote 301) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	105,89	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3886 (lote 301) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).	2.877,64	
			A TRANSPORTAR:	17.896.762,36	17.568.036,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.896.762,36	17.568.036,20
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3887 (lote 301) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).	1.199,02	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3888 (lote 301) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).	719,41	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3889 (lote 301) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).	16.109,50	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3890 (lote 301) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	623,67	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3891 (lote 301) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	207,89	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3892 (lote 301) da receita orçamentária 93 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191501000000).	131,13	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3893 (lote 301) da receita orçamentária 94 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191502000000).	131,13	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3894 (lote 301) da receita orçamentária 95 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 35,00% (419191503000000).	141,22	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3895 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	7,64	
29/12/2017	11422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3897 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	632,76	
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60%	Arrecadação 3886 (lote 301) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).		2.877,64
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25%	Arrecadação 3887 (lote 301) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).		1.199,02
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15%	Arrecadação 3888 (lote 301) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).		719,41
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 3883 (lote 301) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		423,55
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 4200 (lote 301) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		397,44
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 4201 (lote 301) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		165,60
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 3884 (lote 301) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		176,48
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 4202 (lote 301) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		99,36
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 3885 (lote 301) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		105,89
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	Arrecadação 3896 (lote 301) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).		480,99
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royalties	Arrecadação 3881 (lote 301) da receita orçamentária 24 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royalties (413250101000000).		55,57
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB 60%	Arrecadação 3878 (lote 301) da receita orçamentária 25 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB 60% (413250102010000).		119,88
			A TRANSPORTAR:	17.916.665,73	17.574.857,03

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.916.665,73	17.574.857,03
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 3879 (lote 301) da receita orçamentária 26 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB 40% (413250102020000).		79,92
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 3877 (lote 301) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).		334,47
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 3869 (lote 301) da receita orçamentária 33 ref. Remuneração Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).		39,05
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 3880 (lote 301) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000).		3,01
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 3867 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		2,32
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 3895 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		7,64
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 3873 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		5,93
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 3875 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		368,27
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 3872 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		45,45
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 3876 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		40,75
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 3868 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		0,84
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 3870 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		259,35
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 3871 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		13,98
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 4203 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		2.400,00
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 4204 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		45,88
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025	Arrecadação 3897 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		632,76
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027	Arrecadação 3840 (lote 301) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		101.005,71
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027	Arrecadação 3841 (lote 301) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		64.471,73
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027	Arrecadação 3842 (lote 301) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		49.428,33

A TRANSPORTAR: 17.916.665,73 17.794.042,42

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.916.665,73	17.794.042,42
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	Arrecadação 3844 (lote 301) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (41721227000000).		6.951,31
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transferências do Salário-Educação	Arrecadação 3889 (lote 301) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).		16.109,50
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	Arrecadação 3845 (lote 301) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).		744,17
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	Arrecadação 3846 (lote 301) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).		310,07
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	Arrecadação 3847 (lote 301) da receita orçamentária 60 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).		186,04
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 FEX	Arrecadação 3857 (lote 301) da receita orçamentária 61 ref. FEX (417219901000000).		10.061,47
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 60%	Arrecadação 4194 (lote 301) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		59.664,41
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 25%	Arrecadação 4195 (lote 301) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		24.860,17
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 15%	Arrecadação 4196 (lote 301) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		14.916,10
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 60%	Arrecadação 3863 (lote 301) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		717,25
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 25%	Arrecadação 3864 (lote 301) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		298,85
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 15%	Arrecadação 3865 (lote 301) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		179,31
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	Arrecadação 3853 (lote 301) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		697,35
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25%	Arrecadação 3854 (lote 301) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		290,56
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15%	Arrecadação 3855 (lote 301) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		174,34
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	Arrecadação 4198 (lote 301) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		36.566,80
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	Arrecadação 3890 (lote 301) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		623,67
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	Arrecadação 4199 (lote 301) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		12.188,93
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	Arrecadação 3891 (lote 301) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		207,89
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50%	Arrecadação 3892 (lote 301) da receita orçamentária 93 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191501000000).		131,13
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50%	Arrecadação 3893 (lote 301) da receita orçamentária 94 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191502000000).		131,13
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 35,00%	Arrecadação 3894 (lote 301) da receita orçamentária 95 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 35,00% (419191503000000).		141,22
29/12/2017	11422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 Remuneração Cosip	Arrecadação 3882 (lote 301) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Cosip (413250199090000).		60,46

A TRANSPORTAR: 17.916.665,73 17.980.254,55

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.916.665,73	17.980.254,55
29/12/2017	11422	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 3843 (lote 301) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	42.981,14	
29/12/2017	11422	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 3848 (lote 301) da receita orçamentária 124 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).	248,05	
29/12/2017	11422	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 4197 (lote 301) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	19.888,11	
29/12/2017	11422	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 3866 (lote 301) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	239,07	
29/12/2017	11422	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 3856 (lote 301) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	232,45	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3845 (lote 301) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).	744,17	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3841 (lote 301) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).	64.471,73	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3877 (lote 301) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).	334,47	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4196 (lote 301) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).	14.916,10	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3881 (lote 301) da receita orçamentária 24 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties (413250101000000).	55,57	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4203 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	2.400,00	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3897 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	632,76	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3873 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	5,93	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3865 (lote 301) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).	179,31	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3840 (lote 301) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).	101.005,71	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3842 (lote 301) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).	49.428,33	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3843 (lote 301) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).		42.981,14
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3844 (lote 301) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).	6.951,31	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3846 (lote 301) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).	310,07	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3847 (lote 301) da receita orçamentária 60 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).	186,04	
			A TRANSPORTAR:	18.221.876,05	18.023.235,69

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.221.876,05	18.023.235,69
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3848 (lote 301) da receita orçamentária 124 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).		248,05
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3853 (lote 301) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).	697,35	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3854 (lote 301) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).	290,56	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3855 (lote 301) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).	174,34	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3856 (lote 301) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).		232,45
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3857 (lote 301) da receita orçamentária 61 ref. FEX (417219901000000).	10.061,47	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4194 (lote 301) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).	59.664,41	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4195 (lote 301) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).	24.860,17	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4198 (lote 301) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	36.566,80	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4199 (lote 301) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	12.188,93	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4200 (lote 301) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	397,44	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4202 (lote 301) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	99,36	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3863 (lote 301) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).	717,25	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3864 (lote 301) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).	298,85	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3866 (lote 301) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).		239,07
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3867 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	2,32	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3868 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	0,84	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3869 (lote 301) da receita orçamentária 33 ref. Remuneração Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).	39,05	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3870 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	259,35	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3871 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	13,98	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3872 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	45,45	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4204 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	45,88	
			A TRANSPORTAR:	18.368.299,85	18.023.955,26



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.368.299,85	18.023.955,26
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3875 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	368,27	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3876 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	40,75	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3878 (lote 301) da receita orçamentária 25 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60% (413250102010000).	119,88	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3879 (lote 301) da receita orçamentária 26 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000).	79,92	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3879 (lote 301) da receita orçamentária 26 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000).		
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3882 (lote 301) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000).	3,01	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3882 (lote 301) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Cosp (413250199090000).	60,46	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3883 (lote 301) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	423,55	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3884 (lote 301) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	176,48	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3885 (lote 301) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	105,89	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3886 (lote 301) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).	2.877,64	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3887 (lote 301) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).	1.199,02	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3888 (lote 301) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).	719,41	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3890 (lote 301) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).	623,67	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3891 (lote 301) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).	207,89	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3892 (lote 301) da receita orçamentária 93 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191501000000).	131,13	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3894 (lote 301) da receita orçamentária 95 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 35,00% (419191503000000).	141,22	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3895 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).	7,64	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3896 (lote 301) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).	480,99	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4197 (lote 301) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).		19.888,11
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4201 (lote 301) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	165,60	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3893 (lote 301) da receita orçamentária 94 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191502000000).	131,13	
29/12/2017	11422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3889 (lote 301) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).	16.109,50	
			A TRANSPORTAR:	18.392.472,90	18.043.843,37

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 329

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.392.472,90	18.043.843,37
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3892 (lote 301) da receita orçamentária 93 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191501000000).		131,13
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3880 (lote 301) da receita orçamentária 39 ref. Remuneração Alienações de Bens Outros Programas (413250199150000).		3,01
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3888 (lote 301) da receita orçamentária 6 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15% (411120431030000).		719,41
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3876 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		40,75
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4196 (lote 301) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do ICMS 15% (417220101030000).		14.916,10
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3840 (lote 301) da receita orçamentária 46 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102010000).		101.005,71
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3842 (lote 301) da receita orçamentária 48 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102030000).		49.428,33
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3843 (lote 301) da receita orçamentária 122 ref. Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB (917210102010000).	42.981,14	
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3844 (lote 301) da receita orçamentária 52 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000).		6.951,31
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3845 (lote 301) da receita orçamentária 58 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213601000000).		744,17
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3846 (lote 301) da receita orçamentária 59 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213602000000).		310,07
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3847 (lote 301) da receita orçamentária 60 ref. ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (417213603000000).		186,04
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3848 (lote 301) da receita orçamentária 124 ref. Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 (917213601000000).	248,05	
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4204 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		45,88
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3853 (lote 301) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60% (417220104010000).		697,35
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3854 (lote 301) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25% (417220104020000).		290,56
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3856 (lote 301) da receita orçamentária 127 ref. Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB (917220104010000).	232,45	
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3857 (lote 301) da receita orçamentária 61 ref. FEX (417219901000000).		10.061,47
			A TRANSPORTAR:	18.435.934,54	18.229.374,66

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 4

Página: 330

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.435.934,54	18.229.374,66
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4197 (lote 301) da receita orçamentária 125 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101010000).	19.888,11	
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3864 (lote 301) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do IPVA 25% (417220102020000).		298,85
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3865 (lote 301) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do IPVA 15% (417220102030000).		179,31
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3866 (lote 301) da receita orçamentária 126 ref. Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (917220102010000).	239,07	
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3867 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		2,32
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3868 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		0,84
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3869 (lote 301) da receita orçamentária 33 ref. Remuneração Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE (413250109000000).		39,05
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3870 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		259,35
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3872 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		45,45
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3873 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		5,93
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3875 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		368,27
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3877 (lote 301) da receita orçamentária 28 ref. Remuneração Salário Educação (413250105030000).		334,47
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3878 (lote 301) da receita orçamentária 25 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60% (413250102010000).		119,88
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3879 (lote 301) da receita orçamentária 26 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40% (413250102020000).		79,92
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3881 (lote 301) da receita orçamentária 24 ref. Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties (413250101000000).		55,57
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3882 (lote 301) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Cosip (413250199090000).		60,46
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3883 (lote 301) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		423,55
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3884 (lote 301) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		176,48

A TRANSPORTAR: 18.456.061,72 18.231.824,36

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 4

Página: 331

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.456.061,72	18.231.824,36
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3885 (lote 301) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		105,89
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3886 (lote 301) da receita orçamentária 4 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60% (411120431010000).		2.877,64
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3887 (lote 301) da receita orçamentária 5 ref. IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25% (411120431020000).		1.199,02
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3889 (lote 301) da receita orçamentária 53 ref. Transferências do Salário-Educação (417213501000000).		16.109,50
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3890 (lote 301) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		623,67
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3891 (lote 301) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		207,89
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3893 (lote 301) da receita orçamentária 94 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50% (419191502000000).		131,13
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3894 (lote 301) da receita orçamentária 95 ref. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 35,00% (419191503000000).		141,22
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3895 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		7,64
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3897 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		632,76
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3841 (lote 301) da receita orçamentária 47 ref. Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (417210102020000).		64.471,73
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4203 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		2.400,00
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4194 (lote 301) da receita orçamentária 64 ref. Cota-Parte do ICMS 60% (417220101010000).		59.664,41
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4195 (lote 301) da receita orçamentária 65 ref. Cota-Parte do ICMS 25% (417220101020000).		24.860,17
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4198 (lote 301) da receita orçamentária 74 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 60% (417240101000000).		36.566,80
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4199 (lote 301) da receita orçamentária 75 ref. Transf. de Recursos do FUNDEB 40% (417240102000000).		12.188,93
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4200 (lote 301) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		397,44
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4201 (lote 301) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		165,60

A TRANSPORTAR: 18.456.061,72 18.454.575,80

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.456.061,72	18.454.575,80
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4202 (lote 301) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		99,36
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3855 (lote 301) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15% (417220104030000).		174,34
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3863 (lote 301) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do IPVA 60% (417220102010000).		717,25
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3896 (lote 301) da receita orçamentária 19 ref. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (411219900000000).		480,99
29/12/2017	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3871 (lote 301) da receita orçamentária 40 ref. Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (413250299000000).		13,98
29/12/2017	11423	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3903 (lote 302) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	52,74	
29/12/2017	11423	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3902 (lote 302) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	21,98	
29/12/2017	11423	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3898 (lote 302) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	1,49	
29/12/2017	11423	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3901 (lote 302) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	13,19	
29/12/2017	11423	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3899 (lote 302) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	2,48	
29/12/2017	11423	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3900 (lote 302) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	5,93	
29/12/2017	11423	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3898 (lote 302) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		1,49
29/12/2017	11423	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3899 (lote 302) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		2,48
29/12/2017	11423	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3900 (lote 302) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		5,93
29/12/2017	11423	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3901 (lote 302) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		13,19
29/12/2017	11423	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3902 (lote 302) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		21,98
29/12/2017	11423	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3903 (lote 302) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		52,74
29/12/2017	11423	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3898 (lote 302) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	1,49	
29/12/2017	11423	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3899 (lote 302) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	2,48	
29/12/2017	11423	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3900 (lote 302) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	5,93	
29/12/2017	11423	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3901 (lote 302) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	13,19	
29/12/2017	11423	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3902 (lote 302) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	21,98	
29/12/2017	11423	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3903 (lote 302) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	52,74	
			A TRANSPORTAR:	18.456.257,34	18.456.159,53

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.456.257,34	18.456.159,53
29/12/2017	11423	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Arrecadação 3900 (lote 302) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		5,93
29/12/2017	11423	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Arrecadação 3899 (lote 302) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		2,48
29/12/2017	11423	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Arrecadação 3898 (lote 302) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		1,49
29/12/2017	11423	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 3903 (lote 302) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		52,74
29/12/2017	11423	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 3902 (lote 302) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		21,98
29/12/2017	11423	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 3901 (lote 302) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		13,19
29/12/2017	11423	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3898 (lote 302) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	1,49	
29/12/2017	11423	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3899 (lote 302) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	2,48	
29/12/2017	11423	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3900 (lote 302) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	5,93	
29/12/2017	11423	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3901 (lote 302) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	13,19	
29/12/2017	11423	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3902 (lote 302) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	21,98	
29/12/2017	11423	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3903 (lote 302) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	52,74	
29/12/2017	11423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 3898 (lote 302) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		1,49
29/12/2017	11423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 3899 (lote 302) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		2,48
29/12/2017	11423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 3900 (lote 302) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		5,93
29/12/2017	11423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 3901 (lote 302) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		13,19
29/12/2017	11423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 3902 (lote 302) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		21,98
29/12/2017	11423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 3903 (lote 302) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		52,74
29/12/2017	11423	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3899 (lote 302) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	2,48	
29/12/2017	11423	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3901 (lote 302) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	13,19	
29/12/2017	11423	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3903 (lote 302) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	52,74	
29/12/2017	11423	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3902 (lote 302) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	21,98	

A TRANSPORTAR: 18.456.445,54 18.456.355,15

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.456.445,54	18.456.355,15
29/12/2017	11423	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3898 (lote 302) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	1,49	
29/12/2017	11423	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3900 (lote 302) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	5,93	
29/12/2017	11423	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3898 (lote 302) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		1,49
29/12/2017	11423	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3900 (lote 302) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		5,93
29/12/2017	11423	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3902 (lote 302) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		21,98
29/12/2017	11423	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3903 (lote 302) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		52,74
29/12/2017	11423	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3901 (lote 302) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		13,19
29/12/2017	11423	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3899 (lote 302) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		2,48
29/12/2017	11424	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3904 (lote 303) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	67,68	
29/12/2017	11424	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3905 (lote 303) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000).	99,53	
29/12/2017	11424	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 3904 (lote 303) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		67,68
29/12/2017	11424	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 3905 (lote 303) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000).		99,53
29/12/2017	11424	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3904 (lote 303) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	67,68	
29/12/2017	11424	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3905 (lote 303) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000).	99,53	
29/12/2017	11424	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	Arrecadação 3904 (lote 303) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		67,68
29/12/2017	11424	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ	Arrecadação 3905 (lote 303) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000).		99,53
29/12/2017	11424	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3905 (lote 303) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000).	99,53	
29/12/2017	11424	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3904 (lote 303) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	67,68	
29/12/2017	11424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3904 (lote 303) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		67,68
29/12/2017	11424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3905 (lote 303) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000).		99,53
29/12/2017	11424	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3904 (lote 303) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	67,68	
29/12/2017	11424	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3905 (lote 303) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000).	99,53	
29/12/2017	11424	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3904 (lote 303) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		67,68
29/12/2017	11424	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3905 (lote 303) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000).		99,53

A TRANSPORTAR: 18.457.121,80 18.457.121,80

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE GALVÃO**

## LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.457.121,80	18.457.121,80
29/12/2017	11425	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3906 (lote 304) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	529,78	
29/12/2017	11425	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3907 (lote 304) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000).	2.571,17	
29/12/2017	11425	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 3906 (lote 304) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		529,78
29/12/2017	11425	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 3907 (lote 304) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000).		2.571,17
29/12/2017	11425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3906 (lote 304) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	529,78	
29/12/2017	11425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3907 (lote 304) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000).	2.571,17	
29/12/2017	11425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	Arrecadação 3906 (lote 304) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		529,78
29/12/2017	11425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ	Arrecadação 3907 (lote 304) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000).		2.571,17
29/12/2017	11425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3907 (lote 304) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000).	2.571,17	
29/12/2017	11425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3906 (lote 304) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	529,78	
29/12/2017	11425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3906 (lote 304) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		529,78
29/12/2017	11425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3907 (lote 304) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000).		2.571,17
29/12/2017	11425	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3907 (lote 304) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000).	2.571,17	
29/12/2017	11425	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3906 (lote 304) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	529,78	
29/12/2017	11425	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3906 (lote 304) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		529,78
29/12/2017	11425	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3907 (lote 304) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000).		2.571,17
29/12/2017	11426	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3922 (lote 305) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	81,42	
29/12/2017	11426	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3909 (lote 305) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	89,23	
29/12/2017	11426	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3908 (lote 305) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	53,54	
29/12/2017	11426	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3923 (lote 305) da receita orçamentária 89 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15% (419131303000000).	68,02	
29/12/2017	11426	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3924 (lote 305) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25% (419131302000000).	113,37	
29/12/2017	11426	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3927 (lote 305) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	17,21	
29/12/2017	11426	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3928 (lote 305) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	26,99	
29/12/2017	11426	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3933 (lote 305) da receita orçamentária 102 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 25% (419311302000000).	121,94	
			A TRANSPORTAR:	18.470.097,32	18.469.525,60



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.470.097,32	18.469.525,60
29/12/2017	11426	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3932 (lote 305) da receita orçamentária 103 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 15% (419311303000000).	73,16	
29/12/2017	11426	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3934 (lote 305) da receita orçamentária 101 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 60% (419311301000000).	292,66	
29/12/2017	11426	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3937 (lote 305) da receita orçamentária 107 ref. Receitas Diversas (419909901000000).	219,74	
29/12/2017	11426	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3935 (lote 305) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	71,92	
29/12/2017	11426	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3920 (lote 305) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	20,36	
29/12/2017	11426	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3929 (lote 305) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	52,02	
29/12/2017	11426	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3910 (lote 305) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	214,15	
29/12/2017	11426	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3919 (lote 305) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	16,06	
29/12/2017	11426	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3918 (lote 305) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	6,69	
29/12/2017	11426	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3913 (lote 305) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	225,27	
29/12/2017	11426	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3911 (lote 305) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	56,32	
29/12/2017	11426	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3930 (lote 305) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	86,70	
29/12/2017	11426	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3936 (lote 305) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	40,84	
29/12/2017	11426	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3917 (lote 305) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	4,01	
29/12/2017	11426	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3915 (lote 305) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).	32,32	
29/12/2017	11426	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3916 (lote 305) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	293,15	
29/12/2017	11426	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3912 (lote 305) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	93,86	
29/12/2017	11426	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3914 (lote 305) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	105,92	
29/12/2017	11426	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3926 (lote 305) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	31,81	
29/12/2017	11426	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3921 (lote 305) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	33,93	
29/12/2017	11426	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3925 (lote 305) da receita orçamentária 87 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60% (419131301000000).	272,10	
29/12/2017	11426	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3931 (lote 305) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	208,08	
29/12/2017	11426	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3911 (lote 305) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		56,32
29/12/2017	11426	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3912 (lote 305) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		93,86
			A TRANSPORTAR:	18.472.548,39	18.469.675,78

## LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.472.548,39	18.469.675,78
29/12/2017	11426	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 3913 (lote 305) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		225,27
29/12/2017	11426	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 3916 (lote 305) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		293,15
29/12/2017	11426	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 3937 (lote 305) da receita orçamentária 107 ref. Receitas Diversas (419909901000000).		219,74
29/12/2017	11426	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3923 (lote 305) da receita orçamentária 89 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15% (419131303000000).		68,02
29/12/2017	11426	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3926 (lote 305) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		31,81
29/12/2017	11426	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3930 (lote 305) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		86,70
29/12/2017	11426	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3931 (lote 305) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		208,08
29/12/2017	11426	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3924 (lote 305) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25% (419131302000000).		113,37
29/12/2017	11426	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3932 (lote 305) da receita orçamentária 103 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 15% (419311303000000).		73,16
29/12/2017	11426	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3934 (lote 305) da receita orçamentária 101 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 60% (419311301000000).		292,66
29/12/2017	11426	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3935 (lote 305) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		71,92
29/12/2017	11426	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3925 (lote 305) da receita orçamentária 87 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60% (419131301000000).		272,10
29/12/2017	11426	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3920 (lote 305) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		20,36
29/12/2017	11426	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3921 (lote 305) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		33,93
29/12/2017	11426	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3929 (lote 305) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		52,02
29/12/2017	11426	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3933 (lote 305) da receita orçamentária 102 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 25% (419311302000000).		121,94
29/12/2017	11426	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3922 (lote 305) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		81,42
29/12/2017	11426	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 3927 (lote 305) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		17,21
29/12/2017	11426	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 3936 (lote 305) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000).		40,84
29/12/2017	11426	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3908 (lote 305) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		53,54
29/12/2017	11426	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3910 (lote 305) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		214,15
29/12/2017	11426	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3909 (lote 305) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		89,23
29/12/2017	11426	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3914 (lote 305) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		105,92
29/12/2017	11426	4.1.3.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3915 (lote 305) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).		32,32
			A TRANSPORTAR:	18.472.548,39	18.472.494,64

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 4

Página: 338

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.472.548,39	18.472.494,64
29/12/2017	11426	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3917 (lote 305) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		4,01
29/12/2017	11426	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3918 (lote 305) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		6,69
29/12/2017	11426	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3919 (lote 305) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		16,06
29/12/2017	11426	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3928 (lote 305) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		26,99
29/12/2017	11426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3911 (lote 305) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	56,32	
29/12/2017	11426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3912 (lote 305) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	93,86	
29/12/2017	11426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3916 (lote 305) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	293,15	
29/12/2017	11426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3920 (lote 305) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	20,36	
29/12/2017	11426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3921 (lote 305) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	33,93	
29/12/2017	11426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3934 (lote 305) da receita orçamentária 101 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 60% (419311301000000).	292,66	
29/12/2017	11426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3928 (lote 305) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	26,99	
29/12/2017	11426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3927 (lote 305) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	17,21	
29/12/2017	11426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3926 (lote 305) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	31,81	
29/12/2017	11426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3929 (lote 305) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	52,02	
29/12/2017	11426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3922 (lote 305) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	81,42	
29/12/2017	11426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3935 (lote 305) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	71,92	
29/12/2017	11426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3915 (lote 305) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).	32,32	
29/12/2017	11426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3914 (lote 305) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	105,92	
29/12/2017	11426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3919 (lote 305) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	16,06	
29/12/2017	11426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3913 (lote 305) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	225,27	
29/12/2017	11426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3910 (lote 305) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	214,15	
29/12/2017	11426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3936 (lote 305) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	40,84	
29/12/2017	11426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3917 (lote 305) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	4,01	
			A TRANSPORTAR:	18.474.258,61	18.472.548,39

## LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.474.258,61	18.472.548,39
29/12/2017	11426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3918 (lote 305) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	6,69	
29/12/2017	11426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3908 (lote 305) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	53,54	
29/12/2017	11426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3909 (lote 305) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	89,23	
29/12/2017	11426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3923 (lote 305) da receita orçamentária 89 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15% (419131303000000).	68,02	
29/12/2017	11426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3924 (lote 305) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25% (419131302000000).	113,37	
29/12/2017	11426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3925 (lote 305) da receita orçamentária 87 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60% (419131301000000).	272,10	
29/12/2017	11426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3930 (lote 305) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	86,70	
29/12/2017	11426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3931 (lote 305) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	208,08	
29/12/2017	11426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3932 (lote 305) da receita orçamentária 103 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 15% (419311303000000).	73,16	
29/12/2017	11426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3933 (lote 305) da receita orçamentária 102 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 25% (419311302000000).	121,94	
29/12/2017	11426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3937 (lote 305) da receita orçamentária 107 ref. Receitas Diversas (419909901000000).	219,74	
29/12/2017	11426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 3910 (lote 305) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		214,15
29/12/2017	11426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 3909 (lote 305) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		89,23
29/12/2017	11426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 3908 (lote 305) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		53,54
29/12/2017	11426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 3913 (lote 305) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		225,27
29/12/2017	11426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 3912 (lote 305) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		93,86
29/12/2017	11426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 3911 (lote 305) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		56,32
29/12/2017	11426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 3914 (lote 305) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		105,92
29/12/2017	11426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	Arrecadação 3915 (lote 305) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).		32,32
29/12/2017	11426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 3916 (lote 305) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		293,15
29/12/2017	11426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	Arrecadação 3919 (lote 305) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		16,06
29/12/2017	11426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	Arrecadação 3918 (lote 305) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		6,69
29/12/2017	11426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	Arrecadação 3917 (lote 305) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		4,01
29/12/2017	11426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 3922 (lote 305) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		81,42
			A TRANSPORTAR:	18.475.571,18	18.473.820,33

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 4

Página: 340

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.475.571,18	18.473.820,33
29/12/2017	11426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Arrecadação 3921 (lote 305) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		33,93
29/12/2017	11426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Arrecadação 3920 (lote 305) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		20,36
29/12/2017	11426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Arrecadação 3925 (lote 305) da receita orçamentária 87 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60% (419131301000000).		272,10
29/12/2017	11426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Arrecadação 3924 (lote 305) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25% (419131302000000).		113,37
29/12/2017	11426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Arrecadação 3923 (lote 305) da receita orçamentária 89 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15% (419131303000000).		68,02
29/12/2017	11426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Arrecadação 3926 (lote 305) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		31,81
29/12/2017	11426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030	Arrecadação 3927 (lote 305) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		17,21
29/12/2017	11426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030	Arrecadação 3928 (lote 305) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		26,99
29/12/2017	11426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031	Arrecadação 3931 (lote 305) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		208,08
29/12/2017	11426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031	Arrecadação 3930 (lote 305) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		86,70
29/12/2017	11426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031	Arrecadação 3929 (lote 305) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		52,02
29/12/2017	11426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031	Arrecadação 3934 (lote 305) da receita orçamentária 101 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 60% (419311301000000).		292,66
29/12/2017	11426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031	Arrecadação 3933 (lote 305) da receita orçamentária 102 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 25% (419311302000000).		121,94
29/12/2017	11426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031	Arrecadação 3932 (lote 305) da receita orçamentária 103 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 15% (419311303000000).		73,16
29/12/2017	11426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031	Arrecadação 3935 (lote 305) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		71,92
29/12/2017	11426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032	Arrecadação 3936 (lote 305) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		40,84
29/12/2017	11426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033	Arrecadação 3937 (lote 305) da receita orçamentária 107 ref. Receitas Diversas (419909901000000).		219,74
29/12/2017	11426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3918 (lote 305) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	6,69	
29/12/2017	11426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3935 (lote 305) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	71,92	
29/12/2017	11426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3927 (lote 305) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	17,21	
29/12/2017	11426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3914 (lote 305) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	105,92	
29/12/2017	11426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3910 (lote 305) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	214,15	
29/12/2017	11426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3908 (lote 305) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	53,54	
29/12/2017	11426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3924 (lote 305) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25% (419131302000000).	113,37	

A TRANSPORTAR: 18.476.153,98 18.475.571,18

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE GALVÃO**

## LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.476.153,98	18.475.571,18
29/12/2017	11426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3925 (lote 305) da receita orçamentária 87 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60% (419131301000000).	272,10	
29/12/2017	11426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3926 (lote 305) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	31,81	
29/12/2017	11426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3928 (lote 305) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	26,99	
29/12/2017	11426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3929 (lote 305) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	52,02	
29/12/2017	11426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3930 (lote 305) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	86,70	
29/12/2017	11426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3931 (lote 305) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	208,08	
29/12/2017	11426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3932 (lote 305) da receita orçamentária 103 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 15% (419311303000000).	73,16	
29/12/2017	11426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3933 (lote 305) da receita orçamentária 102 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 25% (419311302000000).	121,94	
29/12/2017	11426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3934 (lote 305) da receita orçamentária 101 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 60% (419311301000000).	292,66	
29/12/2017	11426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3936 (lote 305) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	40,84	
29/12/2017	11426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3937 (lote 305) da receita orçamentária 107 ref. Receitas Diversas (419909901000000).	219,74	
29/12/2017	11426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3909 (lote 305) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	89,23	
29/12/2017	11426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3911 (lote 305) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	56,32	
29/12/2017	11426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3912 (lote 305) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	93,86	
29/12/2017	11426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3913 (lote 305) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	225,27	
29/12/2017	11426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3915 (lote 305) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).	32,32	
29/12/2017	11426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3916 (lote 305) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	293,15	
29/12/2017	11426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3917 (lote 305) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	4,01	
29/12/2017	11426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3919 (lote 305) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	16,06	
29/12/2017	11426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3920 (lote 305) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	20,36	
29/12/2017	11426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3921 (lote 305) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	33,93	
29/12/2017	11426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3922 (lote 305) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	81,42	
29/12/2017	11426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3923 (lote 305) da receita orçamentária 89 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15% (419131303000000).	68,02	
29/12/2017	11426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3929 (lote 305) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		52,02

A TRANSPORTAR: 18.478.593,97 18.475.623,20

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.478.593,97	18.475.623,20
29/12/2017	11426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3913 (lote 305) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		225,27
29/12/2017	11426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3909 (lote 305) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		89,23
29/12/2017	11426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3925 (lote 305) da receita orçamentária 87 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60% (419131301000000).		272,10
29/12/2017	11426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3908 (lote 305) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		53,54
29/12/2017	11426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3917 (lote 305) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		4,01
29/12/2017	11426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3937 (lote 305) da receita orçamentária 107 ref. Receitas Diversas (419909901000000).		219,74
29/12/2017	11426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3922 (lote 305) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		81,42
29/12/2017	11426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3923 (lote 305) da receita orçamentária 89 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15% (419131303000000).		68,02
29/12/2017	11426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3924 (lote 305) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25% (419131302000000).		113,37
29/12/2017	11426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3926 (lote 305) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		31,81
29/12/2017	11426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3927 (lote 305) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		17,21
29/12/2017	11426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3928 (lote 305) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		26,99
29/12/2017	11426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3930 (lote 305) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		86,70
29/12/2017	11426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3931 (lote 305) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		208,08
29/12/2017	11426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3932 (lote 305) da receita orçamentária 103 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 15% (419311303000000).		73,16
29/12/2017	11426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3934 (lote 305) da receita orçamentária 101 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 60% (419311301000000).		292,66
29/12/2017	11426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3935 (lote 305) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		71,92
29/12/2017	11426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3936 (lote 305) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000).		40,84
			A TRANSPORTAR:	18.478.593,97	18.477.599,27

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 4

Página: 343

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.478.593,97	18.477.599,27
29/12/2017	11426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3910 (lote 305) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		214,15
29/12/2017	11426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3911 (lote 305) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		56,32
29/12/2017	11426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3912 (lote 305) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		93,86
29/12/2017	11426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3914 (lote 305) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		105,92
29/12/2017	11426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3915 (lote 305) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (4113004000000000).		32,32
29/12/2017	11426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3916 (lote 305) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		293,15
29/12/2017	11426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3918 (lote 305) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		6,69
29/12/2017	11426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3919 (lote 305) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		16,06
29/12/2017	11426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3920 (lote 305) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		20,36
29/12/2017	11426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3921 (lote 305) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		33,93
29/12/2017	11426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3933 (lote 305) da receita orçamentária 102 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 25% (419311302000000).		121,94
29/12/2017	11426	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3923 (lote 305) da receita orçamentária 89 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15% (4191313030000000).	68,02	
29/12/2017	11426	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3925 (lote 305) da receita orçamentária 87 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60% (4191313010000000).	272,10	
29/12/2017	11426	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3927 (lote 305) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	17,21	
29/12/2017	11426	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3930 (lote 305) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	86,70	
29/12/2017	11426	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3932 (lote 305) da receita orçamentária 103 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 15% (4193113030000000).	73,16	
29/12/2017	11426	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3934 (lote 305) da receita orçamentária 101 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 60% (4193113010000000).	292,66	
29/12/2017	11426	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3935 (lote 305) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).	71,92	
29/12/2017	11426	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3936 (lote 305) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (4193299010000000).	40,84	
29/12/2017	11426	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3921 (lote 305) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	33,93	
29/12/2017	11426	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3920 (lote 305) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	20,36	
			A TRANSPORTAR:	18.479.570,87	18.478.593,97



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.479.570,87	18.478.593,97
29/12/2017	11426	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3933 (lote 305) da receita orçamentária 102 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 25% (419311302000000).	121,94	
29/12/2017	11426	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3929 (lote 305) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	52,02	
29/12/2017	11426	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3926 (lote 305) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	31,81	
29/12/2017	11426	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3924 (lote 305) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25% (419131302000000).	113,37	
29/12/2017	11426	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3931 (lote 305) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	208,08	
29/12/2017	11426	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3922 (lote 305) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	81,42	
29/12/2017	11426	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3922 (lote 305) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		81,42
29/12/2017	11426	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3924 (lote 305) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25% (419131302000000).		113,37
29/12/2017	11426	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3926 (lote 305) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		31,81
29/12/2017	11426	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3929 (lote 305) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		52,02
29/12/2017	11426	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3931 (lote 305) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		208,08
29/12/2017	11426	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3933 (lote 305) da receita orçamentária 102 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 25% (419311302000000).		121,94
29/12/2017	11426	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3934 (lote 305) da receita orçamentária 101 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 60% (419311301000000).		292,66
29/12/2017	11426	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3935 (lote 305) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		71,92
29/12/2017	11426	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3920 (lote 305) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		20,36
29/12/2017	11426	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3921 (lote 305) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		33,93
29/12/2017	11426	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3936 (lote 305) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ (419329901000000).		40,84
29/12/2017	11426	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3932 (lote 305) da receita orçamentária 103 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 15% (419311303000000).		73,16
29/12/2017	11426	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3927 (lote 305) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		17,21
29/12/2017	11426	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3925 (lote 305) da receita orçamentária 87 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60% (419131301000000).		272,10
29/12/2017	11426	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3930 (lote 305) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		86,70
29/12/2017	11426	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3923 (lote 305) da receita orçamentária 89 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15% (419131303000000).		68,02
29/12/2017	11427	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3941 (lote 306) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	180,00	
29/12/2017	11427	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3939 (lote 306) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	74,49	
			A TRANSPORTAR:	18.480.434,00	18.480.179,51

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE GALVÃO**

## LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.480.434,00	18.480.179,51
29/12/2017	11427	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3940 (lote 306) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	178,78	
29/12/2017	11427	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3942 (lote 306) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	300,00	
29/12/2017	11427	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3945 (lote 306) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).	101,25	
29/12/2017	11427	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3943 (lote 306) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	720,00	
29/12/2017	11427	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3944 (lote 306) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	194,60	
29/12/2017	11427	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3950 (lote 306) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	28,33	
29/12/2017	11427	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3938 (lote 306) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	44,69	
29/12/2017	11427	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3946 (lote 306) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	196,60	
29/12/2017	11427	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3948 (lote 306) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	5,22	
29/12/2017	11427	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3949 (lote 306) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	12,51	
29/12/2017	11427	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3947 (lote 306) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	3,13	
29/12/2017	11427	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 3941 (lote 306) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		180,00
29/12/2017	11427	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 3942 (lote 306) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		300,00
29/12/2017	11427	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 3943 (lote 306) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		720,00
29/12/2017	11427	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 3944 (lote 306) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		194,60
29/12/2017	11427	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 3946 (lote 306) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		196,60
29/12/2017	11427	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3939 (lote 306) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		74,49
29/12/2017	11427	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3940 (lote 306) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		178,78
29/12/2017	11427	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3938 (lote 306) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		44,69
29/12/2017	11427	4.1.3.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3945 (lote 306) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).		101,25
29/12/2017	11427	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3947 (lote 306) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		3,13
			A TRANSPORTAR:	18.482.219,11	18.482.173,05

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 4

Página: 346

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.482.219,11	18.482.173,05
29/12/2017	11427	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3948 (lote 306) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		5,22
29/12/2017	11427	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3949 (lote 306) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		12,51
29/12/2017	11427	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3950 (lote 306) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		28,33
29/12/2017	11427	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3948 (lote 306) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	5,22	
29/12/2017	11427	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3939 (lote 306) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	74,49	
29/12/2017	11427	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3947 (lote 306) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	3,13	
29/12/2017	11427	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3940 (lote 306) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	178,78	
29/12/2017	11427	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3944 (lote 306) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços (411212500000000).	194,60	
29/12/2017	11427	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3946 (lote 306) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	196,60	
29/12/2017	11427	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3950 (lote 306) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	28,33	
29/12/2017	11427	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3938 (lote 306) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	44,69	
29/12/2017	11427	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3941 (lote 306) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	180,00	
29/12/2017	11427	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3942 (lote 306) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	300,00	
29/12/2017	11427	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3943 (lote 306) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	720,00	
29/12/2017	11427	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3945 (lote 306) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).	101,25	
29/12/2017	11427	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3949 (lote 306) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	12,51	
29/12/2017	11427	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 3940 (lote 306) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		178,78
29/12/2017	11427	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 3939 (lote 306) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		74,49
29/12/2017	11427	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 3938 (lote 306) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		44,69
29/12/2017	11427	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 3943 (lote 306) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		720,00
29/12/2017	11427	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 3942 (lote 306) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		300,00
29/12/2017	11427	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 3941 (lote 306) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		180,00
			A TRANSPORTAR:	18.484.258,71	18.483.717,07

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE GALVÃO**

Exercício de 2017

Período 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 347

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.484.258,71	18.483.717,07
29/12/2017	11427	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	Arrecadação 3944 (lote 306) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		194,60
29/12/2017	11427	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	Arrecadação 3945 (lote 306) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).		101,25
29/12/2017	11427	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 3946 (lote 306) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		196,60
29/12/2017	11427	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	Arrecadação 3949 (lote 306) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		12,51
29/12/2017	11427	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	Arrecadação 3948 (lote 306) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		5,22
29/12/2017	11427	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	Arrecadação 3947 (lote 306) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		3,13
29/12/2017	11427	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 3950 (lote 306) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		28,33
29/12/2017	11427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3943 (lote 306) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	720,00	
29/12/2017	11427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3939 (lote 306) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	74,49	
29/12/2017	11427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3938 (lote 306) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	44,69	
29/12/2017	11427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3940 (lote 306) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	178,78	
29/12/2017	11427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3941 (lote 306) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	180,00	
29/12/2017	11427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3942 (lote 306) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	300,00	
29/12/2017	11427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3944 (lote 306) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	194,60	
29/12/2017	11427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3945 (lote 306) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).	101,25	
29/12/2017	11427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3946 (lote 306) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	196,60	
29/12/2017	11427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3947 (lote 306) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	3,13	
29/12/2017	11427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3948 (lote 306) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	5,22	
29/12/2017	11427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3949 (lote 306) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	12,51	
29/12/2017	11427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3950 (lote 306) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	28,33	
29/12/2017	11427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3938 (lote 306) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		44,69
29/12/2017	11427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3939 (lote 306) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		74,49

A TRANSPORTAR: 18.486.298,31 18.484.377,89

## LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.486.298,31	18.484.377,89
29/12/2017	11427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3940 (lote 306) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		178,78
29/12/2017	11427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3942 (lote 306) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		300,00
29/12/2017	11427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3943 (lote 306) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		720,00
29/12/2017	11427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3944 (lote 306) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços (411212500000000).		194,60
29/12/2017	11427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3945 (lote 306) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).		101,25
29/12/2017	11427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3946 (lote 306) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		196,60
29/12/2017	11427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3947 (lote 306) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		3,13
29/12/2017	11427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3948 (lote 306) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		5,22
29/12/2017	11427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3950 (lote 306) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		28,33
29/12/2017	11427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3941 (lote 306) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		180,00
29/12/2017	11427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3949 (lote 306) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		12,51
29/12/2017	11428	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3953 (lote 307) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	46,35	
29/12/2017	11428	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3951 (lote 307) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	11,59	
29/12/2017	11428	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3952 (lote 307) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	19,31	
29/12/2017	11428	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3957 (lote 307) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,81	
29/12/2017	11428	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3962 (lote 307) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	15,82	
29/12/2017	11428	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3955 (lote 307) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	40,00	
29/12/2017	11428	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3956 (lote 307) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	615,30	
29/12/2017	11428	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3959 (lote 307) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	3,25	
29/12/2017	11428	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3965 (lote 307) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	14,82	
29/12/2017	11428	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3960 (lote 307) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	3,96	
			A TRANSPORTAR:	18.487.069,52	18.486.298,31

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.487.069,52	18.486.298,31
29/12/2017	11428	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3964 (lote 307) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	3,71	
29/12/2017	11428	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3967 (lote 307) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	59,28	
29/12/2017	11428	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3954 (lote 307) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	52,96	
29/12/2017	11428	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3958 (lote 307) da receita orçamentária 98 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	1,35	
29/12/2017	11428	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3968 (lote 307) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	101,87	
29/12/2017	11428	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3961 (lote 307) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	6,60	
29/12/2017	11428	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3966 (lote 307) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	24,70	
29/12/2017	11428	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3963 (lote 307) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	27,21	
29/12/2017	11428	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 3956 (lote 307) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		615,30
29/12/2017	11428	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3965 (lote 307) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		14,82
29/12/2017	11428	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3960 (lote 307) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		3,96
29/12/2017	11428	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3963 (lote 307) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		27,21
29/12/2017	11428	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3961 (lote 307) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		6,60
29/12/2017	11428	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3962 (lote 307) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		15,82
29/12/2017	11428	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3966 (lote 307) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		24,70
29/12/2017	11428	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3967 (lote 307) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		59,28
29/12/2017	11428	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3968 (lote 307) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		101,87
29/12/2017	11428	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3951 (lote 307) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		11,59
29/12/2017	11428	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3952 (lote 307) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		19,31
29/12/2017	11428	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3953 (lote 307) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		46,35
29/12/2017	11428	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3954 (lote 307) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		52,96
29/12/2017	11428	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3955 (lote 307) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000).		40,00
29/12/2017	11428	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3957 (lote 307) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,81
29/12/2017	11428	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3958 (lote 307) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		1,35

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE GALVÃO**

## LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.487.347,20	18.487.340,24
29/12/2017	11428	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3959 (lote 307) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		3,25
29/12/2017	11428	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3964 (lote 307) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		3,71
29/12/2017	11428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3962 (lote 307) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	15,82	
29/12/2017	11428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3963 (lote 307) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).	27,21	
29/12/2017	11428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3964 (lote 307) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	3,71	
29/12/2017	11428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3966 (lote 307) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	24,70	
29/12/2017	11428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3968 (lote 307) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	101,87	
29/12/2017	11428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3956 (lote 307) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	615,30	
29/12/2017	11428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3955 (lote 307) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000).	40,00	
29/12/2017	11428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3958 (lote 307) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	1,35	
29/12/2017	11428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3957 (lote 307) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,81	
29/12/2017	11428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3967 (lote 307) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	59,28	
29/12/2017	11428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3965 (lote 307) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	14,82	
29/12/2017	11428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3960 (lote 307) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	3,96	
29/12/2017	11428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3951 (lote 307) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	11,59	
29/12/2017	11428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3954 (lote 307) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	52,96	
29/12/2017	11428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3952 (lote 307) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	19,31	
29/12/2017	11428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3953 (lote 307) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	46,35	
29/12/2017	11428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3959 (lote 307) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	3,25	
29/12/2017	11428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3961 (lote 307) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	6,60	
29/12/2017	11428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 3953 (lote 307) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		46,35
29/12/2017	11428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 3952 (lote 307) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		19,31
29/12/2017	11428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 3951 (lote 307) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		11,59
29/12/2017	11428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 3954 (lote 307) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		52,96
			A TRANSPORTAR:	18.488.396,09	18.487.477,41

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE GALVÃO

## LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.488.396,09	18.487.477,41
29/12/2017	11428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		40,00
			Arrecadação 3955 (lote 307) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000).		
29/12/2017	11428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026	Outras Receitas Agropecuárias		615,30
			Arrecadação 3956 (lote 307) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		
29/12/2017	11428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%		3,25
			Arrecadação 3959 (lote 307) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (4191138010000000).		
29/12/2017	11428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%		1,35
			Arrecadação 3958 (lote 307) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000).		
29/12/2017	11428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%		0,81
			Arrecadação 3957 (lote 307) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (4191138030000000).		
29/12/2017	11428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%		15,82
			Arrecadação 3962 (lote 307) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).		
29/12/2017	11428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%		6,60
			Arrecadação 3961 (lote 307) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).		
29/12/2017	11428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%		3,96
			Arrecadação 3960 (lote 307) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).		
29/12/2017	11428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos		27,21
			Arrecadação 3963 (lote 307) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).		
29/12/2017	11428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030	Outras Multas e Juros de Mora		3,71
			Arrecadação 3964 (lote 307) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		
29/12/2017	11428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031	Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%		59,28
			Arrecadação 3967 (lote 307) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).		
29/12/2017	11428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031	Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%		24,70
			Arrecadação 3966 (lote 307) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).		
29/12/2017	11428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031	Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%		14,82
			Arrecadação 3965 (lote 307) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).		
29/12/2017	11428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ		101,87
			Arrecadação 3968 (lote 307) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).		
29/12/2017	11428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11,59	
			Arrecadação 3951 (lote 307) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).		
29/12/2017	11428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40,00	
			Arrecadação 3955 (lote 307) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000).		
29/12/2017	11428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59,28	
			Arrecadação 3967 (lote 307) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).		
29/12/2017	11428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3,25	
			Arrecadação 3959 (lote 307) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (4191138010000000).		
29/12/2017	11428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19,31	
			Arrecadação 3952 (lote 307) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).		
29/12/2017	11428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46,35	
			Arrecadação 3953 (lote 307) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).		
29/12/2017	11428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52,96	
			Arrecadação 3954 (lote 307) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		
29/12/2017	11428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	615,30	
			Arrecadação 3956 (lote 307) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		
29/12/2017	11428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,81	
			Arrecadação 3957 (lote 307) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (4191138030000000).		
29/12/2017	11428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1,35	
			Arrecadação 3958 (lote 307) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000).		

A TRANSPORTAR: 18.489.246,29 18.488.396,09



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.489.246,29	18.488.396,09
29/12/2017	11428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3960 (lote 307) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	3,96	
29/12/2017	11428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3961 (lote 307) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	6,60	
29/12/2017	11428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3962 (lote 307) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	15,82	
29/12/2017	11428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3963 (lote 307) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	27,21	
29/12/2017	11428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3964 (lote 307) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	3,71	
29/12/2017	11428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3965 (lote 307) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	14,82	
29/12/2017	11428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3966 (lote 307) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	24,70	
29/12/2017	11428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3968 (lote 307) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	101,87	
29/12/2017	11428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3965 (lote 307) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		14,82
29/12/2017	11428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3951 (lote 307) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		11,59
29/12/2017	11428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3952 (lote 307) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		19,31
29/12/2017	11428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3954 (lote 307) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		52,96
29/12/2017	11428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3955 (lote 307) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		40,00
29/12/2017	11428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3956 (lote 307) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		615,30
29/12/2017	11428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3958 (lote 307) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		1,35
29/12/2017	11428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3959 (lote 307) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		3,25
29/12/2017	11428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3960 (lote 307) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		3,96
29/12/2017	11428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3961 (lote 307) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		6,60
29/12/2017	11428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3962 (lote 307) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		15,82
29/12/2017	11428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3963 (lote 307) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		27,21
			A TRANSPORTAR:	18.489.444,98	18.489.208,26

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 4

Página: 353

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.489.444,98	18.489.208,26
29/12/2017	11428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3964 (lote 307) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		3,71
29/12/2017	11428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3966 (lote 307) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		24,70
29/12/2017	11428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3967 (lote 307) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		59,28
29/12/2017	11428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3968 (lote 307) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		101,87
29/12/2017	11428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3953 (lote 307) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		46,35
29/12/2017	11428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3957 (lote 307) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,81
29/12/2017	11428	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3961 (lote 307) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	6,60	
29/12/2017	11428	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3963 (lote 307) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	27,21	
29/12/2017	11428	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3966 (lote 307) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	24,70	
29/12/2017	11428	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3967 (lote 307) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	59,28	
29/12/2017	11428	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3968 (lote 307) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	101,87	
29/12/2017	11428	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3960 (lote 307) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	3,96	
29/12/2017	11428	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3962 (lote 307) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	15,82	
29/12/2017	11428	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3965 (lote 307) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	14,82	
29/12/2017	11428	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3960 (lote 307) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		3,96
29/12/2017	11428	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3962 (lote 307) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		15,82
29/12/2017	11428	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3965 (lote 307) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		14,82
29/12/2017	11428	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3967 (lote 307) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		59,28
29/12/2017	11428	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3968 (lote 307) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		101,87
29/12/2017	11428	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3966 (lote 307) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		24,70
29/12/2017	11428	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3963 (lote 307) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		27,21
29/12/2017	11428	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3961 (lote 307) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		6,60

A TRANSPORTAR: 18.489.699,24 18.489.699,24

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.489.699,24	18.489.699,24
29/12/2017	11429	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3970 (lote 308) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	33,77	
29/12/2017	11429	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 3987 (lote 308) da receita orçamentária 132 ref. Dedução Receita da Dívida Ativa IPTU (919311101000000).		0,35
29/12/2017	11429	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3986 (lote 308) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	67,70	
29/12/2017	11429	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3969 (lote 308) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	20,26	
29/12/2017	11429	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3985 (lote 308) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	95,07	
29/12/2017	11429	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3979 (lote 308) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	20,05	
29/12/2017	11429	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3980 (lote 308) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	48,12	
29/12/2017	11429	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3981 (lote 308) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	34,06	
29/12/2017	11429	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3978 (lote 308) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	12,03	
29/12/2017	11429	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3975 (lote 308) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	1,42	
29/12/2017	11429	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3974 (lote 308) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	80,00	
29/12/2017	11429	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3976 (lote 308) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	2,36	
29/12/2017	11429	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3977 (lote 308) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	5,67	
29/12/2017	11429	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3971 (lote 308) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	81,06	
29/12/2017	11429	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3982 (lote 308) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	6,11	
29/12/2017	11429	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3972 (lote 308) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	52,96	
29/12/2017	11429	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3984 (lote 308) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	39,61	
29/12/2017	11429	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3973 (lote 308) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).	62,87	
29/12/2017	11429	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3983 (lote 308) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	23,77	
29/12/2017	11429	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 3988 (lote 308) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da Dívida Ativa de Outros Tributos (919319901000000).		0,15
29/12/2017	11429	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 3974 (lote 308) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		80,00
29/12/2017	11429	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3979 (lote 308) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		20,05
29/12/2017	11429	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3980 (lote 308) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		48,12
29/12/2017	11429	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3981 (lote 308) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		34,06
			A TRANSPORTAR:	18.490.386,13	18.489.881,97

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.490.386,13	18.489.881,97
29/12/2017	11429	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3984 (lote 308) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		39,61
29/12/2017	11429	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3985 (lote 308) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		95,07
29/12/2017	11429	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3986 (lote 308) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		67,70
29/12/2017	11429	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 3987 (lote 308) da receita orçamentária 132 ref. Dedução Receita da Dívida Ativa IPTU (919311101000000).	0,35	
29/12/2017	11429	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 3988 (lote 308) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da Dívida Ativa de Outros Tributos (919319901000000).	0,15	
29/12/2017	11429	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3983 (lote 308) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		23,77
29/12/2017	11429	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3978 (lote 308) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		12,03
29/12/2017	11429	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3970 (lote 308) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		33,77
29/12/2017	11429	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3971 (lote 308) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		81,06
29/12/2017	11429	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3969 (lote 308) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		20,26
29/12/2017	11429	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3972 (lote 308) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		52,96
29/12/2017	11429	4.1.3.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3973 (lote 308) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).		62,87
29/12/2017	11429	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3975 (lote 308) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		1,42
29/12/2017	11429	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3976 (lote 308) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		2,36
29/12/2017	11429	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3977 (lote 308) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		5,67
29/12/2017	11429	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3982 (lote 308) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		6,11
29/12/2017	11429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3973 (lote 308) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).	62,87	
29/12/2017	11429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3974 (lote 308) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	80,00	
29/12/2017	11429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3975 (lote 308) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	1,42	
29/12/2017	11429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3976 (lote 308) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	2,36	
29/12/2017	11429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3977 (lote 308) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	5,67	
29/12/2017	11429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3980 (lote 308) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	48,12	

A TRANSPORTAR: 18.490.587,07 18.490.386,63

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Período 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 4

Página: 356

## LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.490.587,07	18.490.386,63
29/12/2017	11429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3983 (lote 308) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	23,77	
29/12/2017	11429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3988 (lote 308) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da Dívida Ativa de Outros Tributos (919319901000000).		0,15
29/12/2017	11429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3986 (lote 308) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	67,70	
29/12/2017	11429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3981 (lote 308) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	34,06	
29/12/2017	11429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3979 (lote 308) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	20,05	
29/12/2017	11429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3978 (lote 308) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	12,03	
29/12/2017	11429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3985 (lote 308) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	95,07	
29/12/2017	11429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3982 (lote 308) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	6,11	
29/12/2017	11429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3972 (lote 308) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	52,96	
29/12/2017	11429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3971 (lote 308) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	81,06	
29/12/2017	11429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3969 (lote 308) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	20,26	
29/12/2017	11429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3987 (lote 308) da receita orçamentária 132 ref. Dedução Receita da Dívida Ativa IPTU (919311101000000).		0,35
29/12/2017	11429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3984 (lote 308) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	39,61	
29/12/2017	11429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3970 (lote 308) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	33,77	
29/12/2017	11429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 3971 (lote 308) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		81,06
29/12/2017	11429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 3970 (lote 308) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		33,77
29/12/2017	11429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 3969 (lote 308) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		20,26
29/12/2017	11429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 3972 (lote 308) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		52,96
29/12/2017	11429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	Arrecadação 3973 (lote 308) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).		62,87
29/12/2017	11429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 3974 (lote 308) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		80,00
29/12/2017	11429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	Arrecadação 3977 (lote 308) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		5,67
29/12/2017	11429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	Arrecadação 3976 (lote 308) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		2,36
29/12/2017	11429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	Arrecadação 3975 (lote 308) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		1,42
29/12/2017	11429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 3980 (lote 308) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		48,12
			A TRANSPORTAR:	18.491.073,52	18.490.775,62

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE GALVÃO

## LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.491.073,52	18.490.775,62
29/12/2017	11429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Arrecadação 3979 (lote 308) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		20,05
29/12/2017	11429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Arrecadação 3978 (lote 308) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		12,03
29/12/2017	11429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029	Arrecadação 3981 (lote 308) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		34,06
29/12/2017	11429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030	Arrecadação 3982 (lote 308) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		6,11
29/12/2017	11429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031	Arrecadação 3985 (lote 308) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		95,07
29/12/2017	11429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031	Arrecadação 3984 (lote 308) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		39,61
29/12/2017	11429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031	Arrecadação 3983 (lote 308) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		23,77
29/12/2017	11429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031	Arrecadação 3986 (lote 308) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		67,70
29/12/2017	11429	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 3987 (lote 308) da receita orçamentária 132 ref. Dedução Receita da Dívida Ativa IPTU (919311101000000).	0,35	
29/12/2017	11429	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 3988 (lote 308) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da Dívida Ativa de Outros Tributos (919319901000000).	0,15	
29/12/2017	11429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3985 (lote 308) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	95,07	
29/12/2017	11429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3969 (lote 308) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	20,26	
29/12/2017	11429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3970 (lote 308) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	33,77	
29/12/2017	11429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3971 (lote 308) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	81,06	
29/12/2017	11429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3972 (lote 308) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	52,96	
29/12/2017	11429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3974 (lote 308) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	80,00	
29/12/2017	11429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3975 (lote 308) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	1,42	
29/12/2017	11429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3976 (lote 308) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	2,36	
29/12/2017	11429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3978 (lote 308) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	12,03	
29/12/2017	11429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3979 (lote 308) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	20,05	
29/12/2017	11429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3980 (lote 308) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	48,12	
29/12/2017	11429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3981 (lote 308) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	34,06	
29/12/2017	11429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3982 (lote 308) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	6,11	
29/12/2017	11429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3983 (lote 308) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	23,77	
			A TRANSPORTAR:	18.491.585,06	18.491.074,02

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 4

Página: 358

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.491.585,06	18.491.074,02
29/12/2017	11429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3984 (lote 308) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	39,61	
29/12/2017	11429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3986 (lote 308) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	67,70	
29/12/2017	11429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3987 (lote 308) da receita orçamentária 132 ref. Dedução Receita da Dívida Ativa IPTU (919311101000000).		0,35
29/12/2017	11429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3988 (lote 308) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da Dívida Ativa de Outros Tributos (919319901000000).		0,15
29/12/2017	11429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3973 (lote 308) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).	62,87	
29/12/2017	11429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3977 (lote 308) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	5,67	
29/12/2017	11429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3976 (lote 308) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		2,36
29/12/2017	11429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3984 (lote 308) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		39,61
29/12/2017	11429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3972 (lote 308) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		52,96
29/12/2017	11429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3969 (lote 308) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		20,26
29/12/2017	11429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3970 (lote 308) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		33,77
29/12/2017	11429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3971 (lote 308) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		81,06
29/12/2017	11429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3973 (lote 308) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).		62,87
29/12/2017	11429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3974 (lote 308) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		80,00
29/12/2017	11429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3975 (lote 308) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		1,42
29/12/2017	11429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3977 (lote 308) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		5,67
29/12/2017	11429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3978 (lote 308) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		12,03
29/12/2017	11429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3979 (lote 308) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		20,05
29/12/2017	11429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3980 (lote 308) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		48,12
29/12/2017	11429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3981 (lote 308) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		34,06
			A TRANSPORTAR:	18.491.760,91	18.491.568,76

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE GALVÃO**

Exercício de 2017

Período 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 4

Página: 359

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.491.760,91	18.491.568,76
29/12/2017	11429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3982 (lote 308) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		6,11
29/12/2017	11429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3983 (lote 308) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		23,77
29/12/2017	11429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3985 (lote 308) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		95,07
29/12/2017	11429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3986 (lote 308) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		67,70
29/12/2017	11429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3987 (lote 308) da receita orçamentária 132 ref. Dedução Receita da Divida Ativa IPTU (919311101000000).	0,35	
29/12/2017	11429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3988 (lote 308) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da Dívida Ativa de Outros Tributos (919319901000000).	0,15	
29/12/2017	11429	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3978 (lote 308) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	12,03	
29/12/2017	11429	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3979 (lote 308) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	20,05	
29/12/2017	11429	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3981 (lote 308) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	34,06	
29/12/2017	11429	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3984 (lote 308) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	39,61	
29/12/2017	11429	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3986 (lote 308) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	67,70	
29/12/2017	11429	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Dedução de arrecadação 3988 (lote 308) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da Divida Ativa de Outros Tributos (919319901000000).		0,15
29/12/2017	11429	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3985 (lote 308) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	95,07	
29/12/2017	11429	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3983 (lote 308) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	23,77	
29/12/2017	11429	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3980 (lote 308) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	48,12	
29/12/2017	11429	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Dedução de arrecadação 3987 (lote 308) da receita orçamentária 132 ref. Dedução Receita da Dívida Ativa IPTU (919311101000000).		0,35
29/12/2017	11429	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3978 (lote 308) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		12,03
29/12/2017	11429	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3980 (lote 308) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		48,12
29/12/2017	11429	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3981 (lote 308) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		34,06
29/12/2017	11429	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3983 (lote 308) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		23,77
29/12/2017	11429	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3985 (lote 308) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		95,07
29/12/2017	11429	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3986 (lote 308) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		67,70
			A TRANSPORTAR:	18.492.101,82	18.492.042,66



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.492.101,82	18.492.042,66
29/12/2017	11429	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Dedução de arrecadação 3987 (lote 308) da receita orçamentária 132 ref. Dedução Receita da Divida Ativa IPTU (919311101000000).	0,35	
29/12/2017	11429	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3984 (lote 308) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		39,61
29/12/2017	11429	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3979 (lote 308) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		20,05
29/12/2017	11429	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Dedução de arrecadação 3988 (lote 308) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da Divida Ativa de Outros Tributos (919319901000000).	0,15	
29/12/2017	11430	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3989 (lote 309) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	50,00	
29/12/2017	11430	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3990 (lote 309) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	127,40	
29/12/2017	11430	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 3990 (lote 309) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		127,40
29/12/2017	11430	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3989 (lote 309) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		50,00
29/12/2017	11430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3990 (lote 309) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	127,40	
29/12/2017	11430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3989 (lote 309) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	50,00	
29/12/2017	11430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	Arrecadação 3989 (lote 309) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		50,00
29/12/2017	11430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 3990 (lote 309) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		127,40
29/12/2017	11430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3989 (lote 309) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	50,00	
29/12/2017	11430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3990 (lote 309) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	127,40	
29/12/2017	11430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3989 (lote 309) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		50,00
29/12/2017	11430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3990 (lote 309) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		127,40
29/12/2017	11431	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4003 (lote 310) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	63,86	
29/12/2017	11431	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3995 (lote 310) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	1,91	
29/12/2017	11431	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3991 (lote 310) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	15,29	
29/12/2017	11431	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3999 (lote 310) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	14,19	
29/12/2017	11431	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3992 (lote 310) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	25,48	
29/12/2017	11431	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3993 (lote 310) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	61,13	
29/12/2017	11431	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3994 (lote 310) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	1,15	
			A TRANSPORTAR:	18.492.817,53	18.492.634,52

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.492.817,53	18.492.634,52
29/12/2017	11431	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3996 (lote 310) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	4,59	
29/12/2017	11431	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3997 (lote 310) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	3,55	
29/12/2017	11431	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 3998 (lote 310) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	5,92	
29/12/2017	11431	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4000 (lote 310) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	43,58	
29/12/2017	11431	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4001 (lote 310) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	15,97	
29/12/2017	11431	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4002 (lote 310) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	26,61	
29/12/2017	11431	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4004 (lote 310) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	194,63	
29/12/2017	11431	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3997 (lote 310) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		3,55
29/12/2017	11431	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3998 (lote 310) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		5,92
29/12/2017	11431	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3999 (lote 310) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		14,19
29/12/2017	11431	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4000 (lote 310) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		43,58
29/12/2017	11431	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4001 (lote 310) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		15,97
29/12/2017	11431	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4002 (lote 310) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		26,61
29/12/2017	11431	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4003 (lote 310) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		63,86
29/12/2017	11431	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4004 (lote 310) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		194,63
29/12/2017	11431	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3993 (lote 310) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		61,13
29/12/2017	11431	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3992 (lote 310) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		25,48
29/12/2017	11431	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3991 (lote 310) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		15,29
29/12/2017	11431	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3994 (lote 310) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		1,15
29/12/2017	11431	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3995 (lote 310) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		1,91
29/12/2017	11431	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3996 (lote 310) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		4,59
29/12/2017	11431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3994 (lote 310) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	1,15	
29/12/2017	11431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3996 (lote 310) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	4,59	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 4

Página: 362

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.493.118,12	18.493.112,38
29/12/2017	11431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3995 (lote 310) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	1,91	
29/12/2017	11431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4001 (lote 310) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	15,97	
29/12/2017	11431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4000 (lote 310) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	43,58	
29/12/2017	11431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4002 (lote 310) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	26,61	
29/12/2017	11431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3998 (lote 310) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	5,92	
29/12/2017	11431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3997 (lote 310) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	3,55	
29/12/2017	11431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3993 (lote 310) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	61,13	
29/12/2017	11431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3992 (lote 310) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	25,48	
29/12/2017	11431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3991 (lote 310) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	15,29	
29/12/2017	11431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4004 (lote 310) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	194,63	
29/12/2017	11431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4003 (lote 310) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	63,86	
29/12/2017	11431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3999 (lote 310) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	14,19	
29/12/2017	11431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 3993 (lote 310) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		61,13
29/12/2017	11431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 3992 (lote 310) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		25,48
29/12/2017	11431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 3991 (lote 310) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		15,29
29/12/2017	11431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	Arrecadação 3996 (lote 310) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		4,59
29/12/2017	11431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	Arrecadação 3995 (lote 310) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		1,91
29/12/2017	11431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	Arrecadação 3994 (lote 310) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		1,15
29/12/2017	11431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 3999 (lote 310) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		14,19
29/12/2017	11431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 3998 (lote 310) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		5,92
29/12/2017	11431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 3997 (lote 310) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		3,55
29/12/2017	11431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 4000 (lote 310) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		43,58
29/12/2017	11431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 4003 (lote 310) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		63,86
29/12/2017	11431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 4002 (lote 310) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		26,61
			A TRANSPORTAR:	18.493.590,24	18.493.379,64

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.493.590,24	18.493.379,64
29/12/2017	11431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 4001 (lote 310) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		15,97
29/12/2017	11431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 4004 (lote 310) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		194,63
29/12/2017	11431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3993 (lote 310) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	61,13	
29/12/2017	11431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3997 (lote 310) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	3,55	
29/12/2017	11431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3991 (lote 310) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	15,29	
29/12/2017	11431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3992 (lote 310) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	25,48	
29/12/2017	11431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3994 (lote 310) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	1,15	
29/12/2017	11431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3995 (lote 310) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	1,91	
29/12/2017	11431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3996 (lote 310) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	4,59	
29/12/2017	11431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3998 (lote 310) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	5,92	
29/12/2017	11431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3999 (lote 310) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	14,19	
29/12/2017	11431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4000 (lote 310) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	43,58	
29/12/2017	11431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4002 (lote 310) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	26,61	
29/12/2017	11431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4004 (lote 310) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	194,63	
29/12/2017	11431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4001 (lote 310) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	15,97	
29/12/2017	11431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4003 (lote 310) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	63,86	
29/12/2017	11431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3992 (lote 310) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		25,48
29/12/2017	11431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4000 (lote 310) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		43,58
29/12/2017	11431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3991 (lote 310) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		15,29
29/12/2017	11431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3993 (lote 310) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		61,13
29/12/2017	11431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3994 (lote 310) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		1,15
29/12/2017	11431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3995 (lote 310) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		1,91

A TRANSPORTAR: 18.494.068,10 18.493.738,78

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.494.068,10	18.493.738,78
29/12/2017	11431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3996 (lote 310) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		4,59
29/12/2017	11431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3997 (lote 310) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		3,55
29/12/2017	11431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3998 (lote 310) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		5,92
29/12/2017	11431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3999 (lote 310) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		14,19
29/12/2017	11431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4001 (lote 310) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		15,97
29/12/2017	11431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4002 (lote 310) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		26,61
29/12/2017	11431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4003 (lote 310) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		63,86
29/12/2017	11431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4004 (lote 310) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		194,63
29/12/2017	11431	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3998 (lote 310) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	5,92	
29/12/2017	11431	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4000 (lote 310) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	43,58	
29/12/2017	11431	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4002 (lote 310) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	26,61	
29/12/2017	11431	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4004 (lote 310) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	194,63	
29/12/2017	11431	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4001 (lote 310) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	15,97	
29/12/2017	11431	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3999 (lote 310) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	14,19	
29/12/2017	11431	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3997 (lote 310) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	3,55	
29/12/2017	11431	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4003 (lote 310) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	63,86	
29/12/2017	11431	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3997 (lote 310) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		3,55
29/12/2017	11431	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3998 (lote 310) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		5,92
29/12/2017	11431	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3999 (lote 310) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		14,19
29/12/2017	11431	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4001 (lote 310) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		15,97
29/12/2017	11431	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4002 (lote 310) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		26,61
29/12/2017	11431	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4003 (lote 310) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		63,86

A TRANSPORTAR: 18.494.436,41 18.494.198,20

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.494.436,41	18.494.198,20
29/12/2017	11431	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4004 (lote 310) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		194,63
29/12/2017	11431	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4000 (lote 310) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		43,58
29/12/2017	11432	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4023 (lote 311) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	34,48	
29/12/2017	11432	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4019 (lote 311) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	16,96	
29/12/2017	11432	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4011 (lote 311) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	357,15	
29/12/2017	11432	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4007 (lote 311) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	80,91	
29/12/2017	11432	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4015 (lote 311) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	0,47	
29/12/2017	11432	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4005 (lote 311) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	20,23	
29/12/2017	11432	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4006 (lote 311) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	33,71	
29/12/2017	11432	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4008 (lote 311) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	105,92	
29/12/2017	11432	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4009 (lote 311) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).	104,27	
29/12/2017	11432	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4010 (lote 311) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	237,30	
29/12/2017	11432	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4012 (lote 311) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	1,72	
29/12/2017	11432	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4013 (lote 311) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	2,87	
29/12/2017	11432	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4014 (lote 311) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	6,88	
29/12/2017	11432	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4016 (lote 311) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	0,78	
29/12/2017	11432	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4017 (lote 311) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	1,86	
29/12/2017	11432	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4018 (lote 311) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	4,61	
29/12/2017	11432	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4020 (lote 311) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	3,49	
29/12/2017	11432	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4021 (lote 311) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	5,82	
29/12/2017	11432	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4022 (lote 311) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	13,95	
29/12/2017	11432	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 4024 (lote 311) da receita orçamentária 129 ref. Dedução Outras Receitas Agropecuárias (914900000000000).		4,82
29/12/2017	11432	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 4010 (lote 311) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		237,30
29/12/2017	11432	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4011 (lote 311) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		357,15
			A TRANSPORTAR:	18.495.469,79	18.495.035,68

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.495.469,79	18.495.035,68
29/12/2017	11432	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4015 (lote 311) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		0,47
29/12/2017	11432	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4016 (lote 311) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		0,78
29/12/2017	11432	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4017 (lote 311) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		1,86
29/12/2017	11432	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4018 (lote 311) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		4,61
29/12/2017	11432	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4020 (lote 311) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		3,49
29/12/2017	11432	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4021 (lote 311) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		5,82
29/12/2017	11432	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4022 (lote 311) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		13,95
29/12/2017	11432	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4023 (lote 311) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		34,48
29/12/2017	11432	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4005 (lote 311) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		20,23
29/12/2017	11432	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4006 (lote 311) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		33,71
29/12/2017	11432	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4007 (lote 311) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		80,91
29/12/2017	11432	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4008 (lote 311) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		105,92
29/12/2017	11432	4.1.3.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4009 (lote 311) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).		104,27
29/12/2017	11432	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4012 (lote 311) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		1,72
29/12/2017	11432	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4013 (lote 311) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		2,87
29/12/2017	11432	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4014 (lote 311) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		6,88
29/12/2017	11432	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4019 (lote 311) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		16,96
29/12/2017	11432	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 4024 (lote 311) da receita orçamentária 129 ref. Dedução Outras Receitas Agropecuárias (914900000000000).	4,82	
29/12/2017	11432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4007 (lote 311) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	80,91	
29/12/2017	11432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4011 (lote 311) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	357,15	
29/12/2017	11432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4014 (lote 311) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	6,88	
29/12/2017	11432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4016 (lote 311) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	0,78	
			A TRANSPORTAR:	18.495.920,33	18.495.474,61

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 4

Página: 367

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.495.920,33	18.495.474,61
29/12/2017	11432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4024 (lote 311) da receita orçamentária 129 ref. Dedução Outras Receitas Agropecuárias (9149000000000000).		4,82
29/12/2017	11432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4005 (lote 311) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).	20,23	
29/12/2017	11432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4006 (lote 311) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).	33,71	
29/12/2017	11432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4009 (lote 311) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (4113004000000000).	104,27	
29/12/2017	11432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4010 (lote 311) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	237,30	
29/12/2017	11432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4012 (lote 311) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (4191138030000000).	1,72	
29/12/2017	11432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4023 (lote 311) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).	34,48	
29/12/2017	11432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4022 (lote 311) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).	13,95	
29/12/2017	11432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4021 (lote 311) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).	5,82	
29/12/2017	11432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4013 (lote 311) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000).	2,87	
29/12/2017	11432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4019 (lote 311) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	16,96	
29/12/2017	11432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4018 (lote 311) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).	4,61	
29/12/2017	11432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4017 (lote 311) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).	1,86	
29/12/2017	11432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4020 (lote 311) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).	3,49	
29/12/2017	11432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4015 (lote 311) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).	0,47	
29/12/2017	11432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4008 (lote 311) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	105,92	
29/12/2017	11432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 4007 (lote 311) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).		80,91
29/12/2017	11432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 4006 (lote 311) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).		33,71
29/12/2017	11432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 4005 (lote 311) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).		20,23
29/12/2017	11432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 4008 (lote 311) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		105,92
29/12/2017	11432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	Arrecadação 4009 (lote 311) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (4113004000000000).		104,27
29/12/2017	11432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 4010 (lote 311) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		237,30
29/12/2017	11432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 4011 (lote 311) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).		357,15
29/12/2017	11432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	Arrecadação 4014 (lote 311) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (4191138010000000).		6,88
			A TRANSPORTAR:	18.496.507,99	18.496.425,80



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.496.507,99	18.496.425,80
29/12/2017	11432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	Arrecadação 4013 (lote 311) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		2,87
29/12/2017	11432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	Arrecadação 4012 (lote 311) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		1,72
29/12/2017	11432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 4017 (lote 311) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		1,86
29/12/2017	11432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 4016 (lote 311) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		0,78
29/12/2017	11432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 4015 (lote 311) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		0,47
29/12/2017	11432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 4018 (lote 311) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		4,61
29/12/2017	11432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 4019 (lote 311) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		16,96
29/12/2017	11432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 4022 (lote 311) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		13,95
29/12/2017	11432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 4021 (lote 311) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		5,82
29/12/2017	11432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 4020 (lote 311) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		3,49
29/12/2017	11432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 4023 (lote 311) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		34,48
29/12/2017	11432	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução Outras Receitas Agropecuárias	Dedução de arrecadação 4024 (lote 311) da receita orçamentária 129 ref. Dedução Outras Receitas Agropecuárias (914900000000000).	4,82	
29/12/2017	11432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4005 (lote 311) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	20,23	
29/12/2017	11432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4009 (lote 311) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).	104,27	
29/12/2017	11432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4013 (lote 311) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	2,87	
29/12/2017	11432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4021 (lote 311) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	5,82	
29/12/2017	11432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4006 (lote 311) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	33,71	
29/12/2017	11432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4007 (lote 311) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	80,91	
29/12/2017	11432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4008 (lote 311) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	105,92	
29/12/2017	11432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4010 (lote 311) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	237,30	
29/12/2017	11432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4011 (lote 311) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	357,15	
29/12/2017	11432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4012 (lote 311) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	1,72	
29/12/2017	11432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4014 (lote 311) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	6,88	
29/12/2017	11432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4015 (lote 311) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	0,47	
			A TRANSPORTAR:	18.497.470,06	18.496.512,81

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.497.470,06	18.496.512,81
29/12/2017	11432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4016 (lote 311) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	0,78	
29/12/2017	11432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4018 (lote 311) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	4,61	
29/12/2017	11432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4019 (lote 311) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	16,96	
29/12/2017	11432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4020 (lote 311) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	3,49	
29/12/2017	11432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4022 (lote 311) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	13,95	
29/12/2017	11432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4023 (lote 311) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	34,48	
29/12/2017	11432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4024 (lote 311) da receita orçamentária 129 ref. Dedução Outras Receitas Agropecuárias (914900000000000).		4,82
29/12/2017	11432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4017 (lote 311) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	1,86	
29/12/2017	11432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4005 (lote 311) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		20,23
29/12/2017	11432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4006 (lote 311) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		33,71
29/12/2017	11432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4007 (lote 311) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		80,91
29/12/2017	11432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4009 (lote 311) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).		104,27
29/12/2017	11432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4010 (lote 311) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		237,30
29/12/2017	11432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4011 (lote 311) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		357,15
29/12/2017	11432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4012 (lote 311) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		1,72
29/12/2017	11432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4013 (lote 311) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		2,87
29/12/2017	11432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4014 (lote 311) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		6,88
29/12/2017	11432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4015 (lote 311) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		0,47
29/12/2017	11432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4017 (lote 311) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		1,86
29/12/2017	11432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4018 (lote 311) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		4,61
			A TRANSPORTAR:	18.497.546,19	18.497.369,61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.497.546,19	18.497.369,61
29/12/2017	11432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4019 (lote 311) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		16,96
29/12/2017	11432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4021 (lote 311) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).		5,82
29/12/2017	11432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4022 (lote 311) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).		13,95
29/12/2017	11432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4023 (lote 311) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).		34,48
29/12/2017	11432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4008 (lote 311) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		105,92
29/12/2017	11432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4020 (lote 311) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).		3,49
29/12/2017	11432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4016 (lote 311) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).		0,78
29/12/2017	11432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4024 (lote 311) da receita orçamentária 129 ref. Dedução Outras Receitas Agropecuárias (9149000000000000).	4,82	
29/12/2017	11432	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4016 (lote 311) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).	0,78	
29/12/2017	11432	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4017 (lote 311) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).	1,86	
29/12/2017	11432	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4018 (lote 311) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).	4,61	
29/12/2017	11432	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4023 (lote 311) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).	34,48	
29/12/2017	11432	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4020 (lote 311) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).	3,49	
29/12/2017	11432	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4021 (lote 311) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).	5,82	
29/12/2017	11432	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4015 (lote 311) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).	0,47	
29/12/2017	11432	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4022 (lote 311) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).	13,95	
29/12/2017	11432	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4015 (lote 311) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).		0,47
29/12/2017	11432	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4016 (lote 311) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).		0,78
29/12/2017	11432	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4017 (lote 311) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).		1,86
29/12/2017	11432	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4020 (lote 311) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).		3,49
29/12/2017	11432	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4022 (lote 311) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).		13,95
29/12/2017	11432	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4023 (lote 311) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).		34,48
			A TRANSPORTAR:	18.497.616,47	18.497.606,04

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.497.616,47	18.497.606,04
29/12/2017	11432	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4018 (lote 311) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		4,61
29/12/2017	11432	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4021 (lote 311) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		5,82
29/12/2017	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 4035 (lote 312) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		9,22
29/12/2017	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4027 (lote 312) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	26,28	
29/12/2017	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4029 (lote 312) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	70,43	
29/12/2017	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4031 (lote 312) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	3,66	
29/12/2017	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4025 (lote 312) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	6,57	
29/12/2017	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4026 (lote 312) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	10,95	
29/12/2017	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4028 (lote 312) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	90,46	
29/12/2017	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4030 (lote 312) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	183,75	
29/12/2017	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4032 (lote 312) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	6,11	
29/12/2017	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4033 (lote 312) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	14,66	
29/12/2017	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4034 (lote 312) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	45,24	
29/12/2017	11433	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 4036 (lote 312) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000).		16,74
29/12/2017	11433	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 4030 (lote 312) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		183,75
29/12/2017	11433	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4025 (lote 312) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		6,57
29/12/2017	11433	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4026 (lote 312) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		10,95
29/12/2017	11433	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4027 (lote 312) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		26,28
29/12/2017	11433	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 4035 (lote 312) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	9,22	
29/12/2017	11433	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4028 (lote 312) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		90,46
29/12/2017	11433	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4029 (lote 312) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		70,43
29/12/2017	11433	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4031 (lote 312) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		3,66
29/12/2017	11433	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4032 (lote 312) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		6,11
			A TRANSPORTAR:	18.498.083,80	18.498.040,64

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.498.083,80	18.498.040,64
29/12/2017	11433	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4033 (lote 312) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		14,66
29/12/2017	11433	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4034 (lote 312) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		45,24
29/12/2017	11433	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 4036 (lote 312) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (9112290000000000).	16,74	
29/12/2017	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4026 (lote 312) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).	10,95	
29/12/2017	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4027 (lote 312) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).	26,28	
29/12/2017	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4030 (lote 312) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	183,75	
29/12/2017	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4036 (lote 312) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (9112290000000000).		16,74
29/12/2017	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4035 (lote 312) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (9111202010000000).		9,22
29/12/2017	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4034 (lote 312) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	45,24	
29/12/2017	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4031 (lote 312) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (4191138030000000).	3,66	
29/12/2017	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4029 (lote 312) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000).	70,43	
29/12/2017	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4028 (lote 312) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	90,46	
29/12/2017	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4025 (lote 312) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).	6,57	
29/12/2017	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4032 (lote 312) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000).	6,11	
29/12/2017	11433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4033 (lote 312) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (4191138010000000).	14,66	
29/12/2017	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 4027 (lote 312) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).		26,28
29/12/2017	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 4026 (lote 312) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).		10,95
29/12/2017	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 4025 (lote 312) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).		6,57
29/12/2017	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 4028 (lote 312) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		90,46
29/12/2017	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	Arrecadação 4029 (lote 312) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (4112299000000000).		70,43
29/12/2017	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 4030 (lote 312) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		183,75
29/12/2017	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	Arrecadação 4033 (lote 312) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (4191138010000000).		14,66
29/12/2017	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	Arrecadação 4032 (lote 312) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000).		6,11
			A TRANSPORTAR:	18.498.558,65	18.498.535,71

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.498.558,65	18.498.535,71
29/12/2017	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	Arrecadação 4031 (lote 312) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		3,66
29/12/2017	11433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 4034 (lote 312) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		45,24
29/12/2017	11433	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	Dedução de arrecadação 4035 (lote 312) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	9,22	
29/12/2017	11433	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução Taxa de Limpeza Pública	Dedução de arrecadação 4036 (lote 312) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000).	16,74	
29/12/2017	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4033 (lote 312) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	14,66	
29/12/2017	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4026 (lote 312) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	10,95	
29/12/2017	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4027 (lote 312) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	26,28	
29/12/2017	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4028 (lote 312) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	90,46	
29/12/2017	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4029 (lote 312) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	70,43	
29/12/2017	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4030 (lote 312) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	183,75	
29/12/2017	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4031 (lote 312) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	3,66	
29/12/2017	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4032 (lote 312) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	6,11	
29/12/2017	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4034 (lote 312) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	45,24	
29/12/2017	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4035 (lote 312) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	9,22	
29/12/2017	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4036 (lote 312) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000).	16,74	
29/12/2017	11433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4025 (lote 312) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	6,57	
29/12/2017	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4032 (lote 312) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	6,11	
29/12/2017	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4036 (lote 312) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000).	16,74	
29/12/2017	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4025 (lote 312) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	6,57	
29/12/2017	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4026 (lote 312) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	10,95	
29/12/2017	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4027 (lote 312) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	26,28	
29/12/2017	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4028 (lote 312) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	90,46	
			A TRANSPORTAR:	18.499.059,46	18.498.750,94

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.499.059,46	18.498.750,94
29/12/2017	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4029 (lote 312) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		70,43
29/12/2017	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4030 (lote 312) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		183,75
29/12/2017	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4031 (lote 312) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		3,66
29/12/2017	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4033 (lote 312) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		14,66
29/12/2017	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4034 (lote 312) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		45,24
29/12/2017	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4035 (lote 312) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	9,22	
29/12/2017	11434	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4055 (lote 313) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	28,93	
29/12/2017	11434	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4051 (lote 313) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	31,77	
29/12/2017	11434	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4043 (lote 313) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	105,92	
29/12/2017	11434	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4039 (lote 313) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	41,12	
29/12/2017	11434	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4047 (lote 313) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,77	
29/12/2017	11434	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4037 (lote 313) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	10,28	
29/12/2017	11434	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4038 (lote 313) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	17,13	
29/12/2017	11434	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4040 (lote 313) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	67,50	
29/12/2017	11434	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4041 (lote 313) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	112,50	
29/12/2017	11434	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4042 (lote 313) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	270,00	
29/12/2017	11434	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4044 (lote 313) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).	140,53	
29/12/2017	11434	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4045 (lote 313) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	389,15	
29/12/2017	11434	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4046 (lote 313) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	45,90	
29/12/2017	11434	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4048 (lote 313) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	1,29	
29/12/2017	11434	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4049 (lote 313) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	3,08	
29/12/2017	11434	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4050 (lote 313) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	19,06	
			A TRANSPORTAR:	18.500.353,61	18.499.068,68

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.500.353,61	18.499.068,68
29/12/2017	11434	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4052 (lote 313) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	76,26	
29/12/2017	11434	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4053 (lote 313) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	45,02	
29/12/2017	11434	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4054 (lote 313) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	7,95	
29/12/2017	11434	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4056 (lote 313) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	48,22	
29/12/2017	11434	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4057 (lote 313) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	115,73	
29/12/2017	11434	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4058 (lote 313) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	56,56	
29/12/2017	11434	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4041 (lote 313) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		112,50
29/12/2017	11434	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4042 (lote 313) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		270,00
29/12/2017	11434	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 4040 (lote 313) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		67,50
29/12/2017	11434	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 4045 (lote 313) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		389,15
29/12/2017	11434	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4046 (lote 313) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		45,90
29/12/2017	11434	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4050 (lote 313) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		19,06
29/12/2017	11434	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4051 (lote 313) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		31,77
29/12/2017	11434	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4052 (lote 313) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		76,26
29/12/2017	11434	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4053 (lote 313) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		45,02
29/12/2017	11434	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4055 (lote 313) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		28,93
29/12/2017	11434	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4056 (lote 313) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		48,22
29/12/2017	11434	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4057 (lote 313) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		115,73
29/12/2017	11434	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4058 (lote 313) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		56,56
29/12/2017	11434	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4038 (lote 313) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		17,13
29/12/2017	11434	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4037 (lote 313) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		10,28
29/12/2017	11434	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4039 (lote 313) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		41,12
29/12/2017	11434	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4043 (lote 313) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		105,92

A TRANSPORTAR: 18.500.703,35 18.500.549,73



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.500.703,35	18.500.549,73
29/12/2017	11434	4.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4044 (lote 313) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).		140,53
		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO			
29/12/2017	11434	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4047 (lote 313) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,77
29/12/2017	11434	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4048 (lote 313) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		1,29
29/12/2017	11434	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4049 (lote 313) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		3,08
29/12/2017	11434	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4054 (lote 313) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		7,95
29/12/2017	11434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4039 (lote 313) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	41,12	
29/12/2017	11434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4042 (lote 313) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	270,00	
29/12/2017	11434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4044 (lote 313) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).	140,53	
29/12/2017	11434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4045 (lote 313) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	389,15	
29/12/2017	11434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4050 (lote 313) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	19,06	
29/12/2017	11434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4051 (lote 313) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	31,77	
29/12/2017	11434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4052 (lote 313) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	76,26	
29/12/2017	11434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4056 (lote 313) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	48,22	
29/12/2017	11434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4058 (lote 313) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	56,56	
29/12/2017	11434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4057 (lote 313) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	115,73	
29/12/2017	11434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4055 (lote 313) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	28,93	
29/12/2017	11434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4054 (lote 313) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	7,95	
29/12/2017	11434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4053 (lote 313) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	45,02	
29/12/2017	11434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4049 (lote 313) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	3,08	
29/12/2017	11434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4047 (lote 313) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,77	
29/12/2017	11434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4046 (lote 313) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	45,90	
29/12/2017	11434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4048 (lote 313) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	1,29	
			A TRANSPORTAR:	18.502.024,69	18.500.703,35

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.502.024,69	18.500.703,35
29/12/2017	11434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4043 (lote 313) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	105,92	
29/12/2017	11434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4041 (lote 313) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (4111208020000000).	112,50	
29/12/2017	11434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4037 (lote 313) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).	10,28	
29/12/2017	11434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4038 (lote 313) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).	17,13	
29/12/2017	11434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4040 (lote 313) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (4111208030000000).	67,50	
29/12/2017	11434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 4039 (lote 313) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).		41,12
29/12/2017	11434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 4038 (lote 313) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).		17,13
29/12/2017	11434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 4037 (lote 313) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).		10,28
29/12/2017	11434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 4042 (lote 313) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (4111208010000000).		270,00
29/12/2017	11434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 4041 (lote 313) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (4111208020000000).		112,50
29/12/2017	11434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Arrecadação 4040 (lote 313) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (4111208030000000).		67,50
29/12/2017	11434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 4043 (lote 313) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		105,92
29/12/2017	11434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	Arrecadação 4044 (lote 313) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (4113004000000000).		140,53
29/12/2017	11434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 4045 (lote 313) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		389,15
29/12/2017	11434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 4046 (lote 313) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).		45,90
29/12/2017	11434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	Arrecadação 4049 (lote 313) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (4191138010000000).		3,08
29/12/2017	11434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	Arrecadação 4048 (lote 313) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000).		1,29
29/12/2017	11434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	Arrecadação 4047 (lote 313) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (4191138030000000).		0,77
29/12/2017	11434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 4052 (lote 313) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).		76,26
29/12/2017	11434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 4051 (lote 313) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).		31,77
29/12/2017	11434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 4050 (lote 313) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).		19,06
29/12/2017	11434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 4053 (lote 313) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).		45,02
29/12/2017	11434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 4054 (lote 313) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		7,95
			A TRANSPORTAR:	18.502.338,02	18.502.088,58

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.502.338,02	18.502.088,58
29/12/2017	11434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 4057 (lote 313) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		115,73
29/12/2017	11434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 4056 (lote 313) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		48,22
29/12/2017	11434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 4055 (lote 313) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		28,93
29/12/2017	11434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 4058 (lote 313) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		56,56
29/12/2017	11434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4041 (lote 313) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).	112,50	
29/12/2017	11434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4037 (lote 313) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	10,28	
29/12/2017	11434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4049 (lote 313) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	3,08	
29/12/2017	11434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4038 (lote 313) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	17,13	
29/12/2017	11434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4039 (lote 313) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	41,12	
29/12/2017	11434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4040 (lote 313) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).	67,50	
29/12/2017	11434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4042 (lote 313) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	270,00	
29/12/2017	11434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4043 (lote 313) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	105,92	
29/12/2017	11434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4044 (lote 313) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).	140,53	
29/12/2017	11434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4045 (lote 313) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	389,15	
29/12/2017	11434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4046 (lote 313) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	45,90	
29/12/2017	11434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4047 (lote 313) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	0,77	
29/12/2017	11434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4048 (lote 313) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	1,29	
29/12/2017	11434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4050 (lote 313) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	19,06	
29/12/2017	11434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4051 (lote 313) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	31,77	
29/12/2017	11434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4052 (lote 313) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	76,26	
29/12/2017	11434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4053 (lote 313) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	45,02	
29/12/2017	11434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4054 (lote 313) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	7,95	
29/12/2017	11434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4055 (lote 313) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	28,93	
			A TRANSPORTAR:	18.503.752,18	18.502.338,02

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 4

Página: 379

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.503.752,18	18.502.338,02
29/12/2017	11434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4056 (lote 313) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	48,22	
29/12/2017	11434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4057 (lote 313) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	115,73	
29/12/2017	11434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4058 (lote 313) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	56,56	
29/12/2017	11434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4040 (lote 313) da receita orçamentária 12 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120803000000).		67,50
29/12/2017	11434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4056 (lote 313) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		48,22
29/12/2017	11434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4052 (lote 313) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		76,26
29/12/2017	11434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4037 (lote 313) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		10,28
29/12/2017	11434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4038 (lote 313) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		17,13
29/12/2017	11434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4039 (lote 313) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		41,12
29/12/2017	11434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4041 (lote 313) da receita orçamentária 11 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120802000000).		112,50
29/12/2017	11434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4042 (lote 313) da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		270,00
29/12/2017	11434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4043 (lote 313) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		105,92
29/12/2017	11434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4044 (lote 313) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).		140,53
29/12/2017	11434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4045 (lote 313) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		389,15
29/12/2017	11434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4046 (lote 313) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		45,90
29/12/2017	11434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4047 (lote 313) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		0,77
29/12/2017	11434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4049 (lote 313) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		3,08
29/12/2017	11434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4050 (lote 313) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		19,06
29/12/2017	11434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4051 (lote 313) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		31,77

A TRANSPORTAR: 18.503.972,69 18.503.717,21

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.503.972,69	18.503.717,21
29/12/2017	11434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4053 (lote 313) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		45,02
29/12/2017	11434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4054 (lote 313) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		7,95
29/12/2017	11434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4055 (lote 313) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		28,93
29/12/2017	11434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4057 (lote 313) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		115,73
29/12/2017	11434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4058 (lote 313) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		56,56
29/12/2017	11434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4048 (lote 313) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		1,29
29/12/2017	11434	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4056 (lote 313) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	48,22	
29/12/2017	11434	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4058 (lote 313) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	56,56	
29/12/2017	11434	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4053 (lote 313) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	45,02	
29/12/2017	11434	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4055 (lote 313) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	28,93	
29/12/2017	11434	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4052 (lote 313) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	76,26	
29/12/2017	11434	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4051 (lote 313) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	31,77	
29/12/2017	11434	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4057 (lote 313) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	115,73	
29/12/2017	11434	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4050 (lote 313) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	19,06	
29/12/2017	11434	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4050 (lote 313) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		19,06
29/12/2017	11434	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4052 (lote 313) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		76,26
29/12/2017	11434	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4055 (lote 313) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		28,93
29/12/2017	11434	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4057 (lote 313) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		115,73
29/12/2017	11434	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4058 (lote 313) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		56,56
29/12/2017	11434	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4053 (lote 313) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		45,02
29/12/2017	11434	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4056 (lote 313) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		48,22
29/12/2017	11434	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4051 (lote 313) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		31,77

A TRANSPORTAR: 18.504.394,24 18.504.394,24

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.504.394,24	18.504.394,24
29/12/2017	11435	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4071 (lote 314) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	7,95	
29/12/2017	11435	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4067 (lote 314) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	4,47	
29/12/2017	11435	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4059 (lote 314) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	14,93	
29/12/2017	11435	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4063 (lote 314) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	35,42	
29/12/2017	11435	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4060 (lote 314) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	24,88	
29/12/2017	11435	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4061 (lote 314) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	59,70	
29/12/2017	11435	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4062 (lote 314) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	105,92	
29/12/2017	11435	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4064 (lote 314) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	19,50	
29/12/2017	11435	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4065 (lote 314) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	1,12	
29/12/2017	11435	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4066 (lote 314) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	1,86	
29/12/2017	11435	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4068 (lote 314) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	4,23	
29/12/2017	11435	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4069 (lote 314) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	7,05	
29/12/2017	11435	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4070 (lote 314) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	16,92	
29/12/2017	11435	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4072 (lote 314) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	3,97	
29/12/2017	11435	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4073 (lote 314) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	6,62	
29/12/2017	11435	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4074 (lote 314) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	15,90	
29/12/2017	11435	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4064 (lote 314) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		19,50
29/12/2017	11435	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4068 (lote 314) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		4,23
29/12/2017	11435	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4069 (lote 314) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		7,05
29/12/2017	11435	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4070 (lote 314) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		16,92
29/12/2017	11435	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4072 (lote 314) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		3,97
29/12/2017	11435	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4073 (lote 314) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		6,62
29/12/2017	11435	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4074 (lote 314) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		15,90
29/12/2017	11435	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4059 (lote 314) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		14,93
			A TRANSPORTAR:	18.504.724,68	18.504.483,36

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.504.724,68	18.504.483,36
29/12/2017	11435	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4060 (lote 314) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		24,88
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
29/12/2017	11435	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4061 (lote 314) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		59,70
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
29/12/2017	11435	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS	Arrecadação 4062 (lote 314) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		105,92
		PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/12/2017	11435	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS	Arrecadação 4063 (lote 314) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		35,42
		PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/12/2017	11435	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4065 (lote 314) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		1,12
29/12/2017	11435	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4066 (lote 314) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		1,86
29/12/2017	11435	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4067 (lote 314) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		4,47
29/12/2017	11435	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4071 (lote 314) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		7,95
29/12/2017	11435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4059 (lote 314) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	14,93	
29/12/2017	11435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4060 (lote 314) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	24,88	
29/12/2017	11435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4061 (lote 314) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	59,70	
29/12/2017	11435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4064 (lote 314) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	19,50	
29/12/2017	11435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4066 (lote 314) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	1,86	
29/12/2017	11435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4068 (lote 314) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	4,23	
29/12/2017	11435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4072 (lote 314) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	3,97	
29/12/2017	11435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4067 (lote 314) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	4,47	
29/12/2017	11435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4063 (lote 314) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	35,42	
29/12/2017	11435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4062 (lote 314) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	105,92	
29/12/2017	11435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4065 (lote 314) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	1,12	
29/12/2017	11435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4069 (lote 314) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	7,05	
29/12/2017	11435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4073 (lote 314) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	6,62	
29/12/2017	11435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4071 (lote 314) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	7,95	
29/12/2017	11435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4070 (lote 314) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	16,92	
			A TRANSPORTAR:	18.505.039,22	18.504.724,68

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.505.039,22	18.504.724,68
29/12/2017	11435	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4074 (lote 314) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	15,90	
29/12/2017	11435	6.2.1.2.0.00.00.00.00023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 4061 (lote 314) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		59,70
29/12/2017	11435	6.2.1.2.0.00.00.00.00023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 4060 (lote 314) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		24,88
29/12/2017	11435	6.2.1.2.0.00.00.00.00023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 4059 (lote 314) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		14,93
29/12/2017	11435	6.2.1.2.0.00.00.00.00024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 4062 (lote 314) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		105,92
29/12/2017	11435	6.2.1.2.0.00.00.00.00024 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	Arrecadação 4063 (lote 314) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		35,42
29/12/2017	11435	6.2.1.2.0.00.00.00.00027 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 4064 (lote 314) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		19,50
29/12/2017	11435	6.2.1.2.0.00.00.00.00028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	Arrecadação 4067 (lote 314) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		4,47
29/12/2017	11435	6.2.1.2.0.00.00.00.00028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	Arrecadação 4066 (lote 314) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		1,86
29/12/2017	11435	6.2.1.2.0.00.00.00.00028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	Arrecadação 4065 (lote 314) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		1,12
29/12/2017	11435	6.2.1.2.0.00.00.00.00029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 4070 (lote 314) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		16,92
29/12/2017	11435	6.2.1.2.0.00.00.00.00029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 4069 (lote 314) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		7,05
29/12/2017	11435	6.2.1.2.0.00.00.00.00029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 4068 (lote 314) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		4,23
29/12/2017	11435	6.2.1.2.0.00.00.00.00030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 4071 (lote 314) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		7,95
29/12/2017	11435	6.2.1.2.0.00.00.00.00031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 4074 (lote 314) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		15,90
29/12/2017	11435	6.2.1.2.0.00.00.00.00031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 4073 (lote 314) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		6,62
29/12/2017	11435	6.2.1.2.0.00.00.00.00031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 4072 (lote 314) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		3,97
29/12/2017	11435	7.2.1.1.0.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4059 (lote 314) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	14,93	
29/12/2017	11435	7.2.1.1.0.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4060 (lote 314) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	24,88	
29/12/2017	11435	7.2.1.1.0.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4061 (lote 314) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	59,70	
29/12/2017	11435	7.2.1.1.0.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4062 (lote 314) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	105,92	
29/12/2017	11435	7.2.1.1.0.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4063 (lote 314) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).	35,42	
29/12/2017	11435	7.2.1.1.0.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4064 (lote 314) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	19,50	
29/12/2017	11435	7.2.1.1.0.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4065 (lote 314) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	1,12	
			A TRANSPORTAR:	18.505.316,59	18.505.055,12



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.505.316,59	18.505.055,12
29/12/2017	11435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4066 (lote 314) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	1,86	
29/12/2017	11435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4067 (lote 314) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	4,47	
29/12/2017	11435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4068 (lote 314) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	4,23	
29/12/2017	11435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4069 (lote 314) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	7,05	
29/12/2017	11435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4070 (lote 314) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	16,92	
29/12/2017	11435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4071 (lote 314) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	7,95	
29/12/2017	11435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4072 (lote 314) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	3,97	
29/12/2017	11435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4073 (lote 314) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	6,62	
29/12/2017	11435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4074 (lote 314) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	15,90	
29/12/2017	11435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4068 (lote 314) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		4,23
29/12/2017	11435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4064 (lote 314) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		19,50
29/12/2017	11435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4059 (lote 314) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		14,93
29/12/2017	11435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4060 (lote 314) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		24,88
29/12/2017	11435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4061 (lote 314) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		59,70
29/12/2017	11435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4062 (lote 314) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		105,92
29/12/2017	11435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4063 (lote 314) da receita orçamentária 21 ref. Outras Taxas pela Prestação de Serviços (411229900000000).		35,42
29/12/2017	11435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4065 (lote 314) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		1,12
29/12/2017	11435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4066 (lote 314) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		1,86
29/12/2017	11435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4067 (lote 314) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		4,47
29/12/2017	11435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4069 (lote 314) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		7,05
29/12/2017	11435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4070 (lote 314) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		16,92
			A TRANSPORTAR:	18.505.385,56	18.505.351,12

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.505.385,56	18.505.351,12
29/12/2017	11435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4071 (lote 314) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		7,95
29/12/2017	11435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4073 (lote 314) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		6,62
29/12/2017	11435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4074 (lote 314) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		15,90
29/12/2017	11435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4072 (lote 314) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		3,97
29/12/2017	11435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4069 (lote 314) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	7,05	
29/12/2017	11435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4072 (lote 314) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	3,97	
29/12/2017	11435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4074 (lote 314) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	15,90	
29/12/2017	11435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4073 (lote 314) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	6,62	
29/12/2017	11435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4070 (lote 314) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	16,92	
29/12/2017	11435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4068 (lote 314) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	4,23	
29/12/2017	11435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4068 (lote 314) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		4,23
29/12/2017	11435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4069 (lote 314) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		7,05
29/12/2017	11435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4070 (lote 314) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		16,92
29/12/2017	11435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4073 (lote 314) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		6,62
29/12/2017	11435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4072 (lote 314) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		3,97
29/12/2017	11435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4074 (lote 314) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		15,90
29/12/2017	11436	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 4099 (lote 315) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000).		4,24
29/12/2017	11436	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4091 (lote 315) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	66,99	
29/12/2017	11436	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4087 (lote 315) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	13,55	
29/12/2017	11436	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4083 (lote 315) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).	72,27	
29/12/2017	11436	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4095 (lote 315) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	52,24	
29/12/2017	11436	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4075 (lote 315) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	96,64	
29/12/2017	11436	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4079 (lote 315) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	480,94	
			A TRANSPORTAR:	18.506.222,88	18.505.444,49

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.506.222,88	18.505.444,49
29/12/2017	11436	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4076 (lote 315) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	161,07	
29/12/2017	11436	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4077 (lote 315) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	386,57	
29/12/2017	11436	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4078 (lote 315) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	288,56	
29/12/2017	11436	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4080 (lote 315) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	1.154,25	
29/12/2017	11436	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4081 (lote 315) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	95,37	
29/12/2017	11436	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4082 (lote 315) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	317,76	
29/12/2017	11436	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4084 (lote 315) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	410,62	
29/12/2017	11436	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4085 (lote 315) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	95,70	
29/12/2017	11436	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4086 (lote 315) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	8,13	
29/12/2017	11436	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4088 (lote 315) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	32,51	
29/12/2017	11436	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4089 (lote 315) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	16,75	
29/12/2017	11436	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4090 (lote 315) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	27,91	
29/12/2017	11436	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4092 (lote 315) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	38,53	
29/12/2017	11436	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4093 (lote 315) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	38,89	
29/12/2017	11436	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4094 (lote 315) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	31,34	
29/12/2017	11436	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4096 (lote 315) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	125,37	
29/12/2017	11436	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4097 (lote 315) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	90,88	
29/12/2017	11436	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 4098 (lote 315) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		4,48
29/12/2017	11436	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4079 (lote 315) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		480,94
29/12/2017	11436	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4078 (lote 315) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		288,56
29/12/2017	11436	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4080 (lote 315) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		1.154,25
29/12/2017	11436	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 4081 (lote 315) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		95,37
29/12/2017	11436	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 4084 (lote 315) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		410,62
			A TRANSPORTAR:	18.509.543,09	18.507.878,71

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.509.543,09	18.507.878,71
29/12/2017	11436	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Arrecadação 4085 (lote 315) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		95,70
29/12/2017	11436	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 4094 (lote 315) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		31,34
29/12/2017	11436	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 4096 (lote 315) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		125,37
29/12/2017	11436	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 4097 (lote 315) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		90,88
29/12/2017	11436	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 4092 (lote 315) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		38,53
29/12/2017	11436	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 4089 (lote 315) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		16,75
29/12/2017	11436	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 4090 (lote 315) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		27,91
29/12/2017	11436	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 4095 (lote 315) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		52,24
29/12/2017	11436	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 4091 (lote 315) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		66,99
29/12/2017	11436	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 4075 (lote 315) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		96,64
29/12/2017	11436	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 4076 (lote 315) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		161,07
29/12/2017	11436	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 4077 (lote 315) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		386,57
29/12/2017	11436	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO Dedução de arrecadação 4098 (lote 315) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	4,48	
29/12/2017	11436	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 4082 (lote 315) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		317,76
29/12/2017	11436	4.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 4083 (lote 315) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).		72,27
29/12/2017	11436	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 4086 (lote 315) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		8,13
29/12/2017	11436	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 4087 (lote 315) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		13,55
29/12/2017	11436	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 4088 (lote 315) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		32,51
29/12/2017	11436	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadação 4093 (lote 315) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		38,89
29/12/2017	11436	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS Dedução de arrecadação 4099 (lote 315) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000).	4,24	
29/12/2017	11436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4075 (lote 315) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	96,64	
29/12/2017	11436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 4076 (lote 315) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	161,07	
			A TRANSPORTAR:	18.509.809,52	18.509.551,81

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.509.809,52	18.509.551,81
29/12/2017	11436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4077 (lote 315) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	386,57	
29/12/2017	11436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4080 (lote 315) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	1.154,25	
29/12/2017	11436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4082 (lote 315) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	317,76	
29/12/2017	11436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4083 (lote 315) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).	72,27	
29/12/2017	11436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4084 (lote 315) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	410,62	
29/12/2017	11436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4086 (lote 315) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	8,13	
29/12/2017	11436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4088 (lote 315) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	32,51	
29/12/2017	11436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4091 (lote 315) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	66,99	
29/12/2017	11436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4094 (lote 315) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	31,34	
29/12/2017	11436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4098 (lote 315) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		4,48
29/12/2017	11436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4097 (lote 315) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	90,88	
29/12/2017	11436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4096 (lote 315) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	125,37	
29/12/2017	11436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4095 (lote 315) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	52,24	
29/12/2017	11436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4093 (lote 315) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	38,89	
29/12/2017	11436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4092 (lote 315) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	38,53	
29/12/2017	11436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4090 (lote 315) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	27,91	
29/12/2017	11436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4089 (lote 315) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	16,75	
29/12/2017	11436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4087 (lote 315) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	13,55	
29/12/2017	11436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4099 (lote 315) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000).		4,24
29/12/2017	11436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4085 (lote 315) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	95,70	
29/12/2017	11436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4081 (lote 315) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	95,37	
29/12/2017	11436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4079 (lote 315) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	480,94	
29/12/2017	11436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4078 (lote 315) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	288,56	
29/12/2017	11436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 4077 (lote 315) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		386,57
			A TRANSPORTAR:	18.513.654,65	18.509.947,10

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.513.654,65	18.509.947,10
29/12/2017	11436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 4076 (lote 315) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		161,07
29/12/2017	11436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 4075 (lote 315) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		96,64
29/12/2017	11436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 4080 (lote 315) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		1.154,25
29/12/2017	11436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 4079 (lote 315) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		480,94
29/12/2017	11436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 4078 (lote 315) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		288,56
29/12/2017	11436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	Arrecadação 4081 (lote 315) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		95,37
29/12/2017	11436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 4082 (lote 315) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		317,76
29/12/2017	11436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	Arrecadação 4083 (lote 315) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).		72,27
29/12/2017	11436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 4084 (lote 315) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		410,62
29/12/2017	11436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 4085 (lote 315) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		95,70
29/12/2017	11436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	Arrecadação 4088 (lote 315) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		32,51
29/12/2017	11436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	Arrecadação 4087 (lote 315) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		13,55
29/12/2017	11436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	Arrecadação 4086 (lote 315) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		8,13
29/12/2017	11436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 4091 (lote 315) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		66,99
29/12/2017	11436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 4090 (lote 315) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		27,91
29/12/2017	11436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 4089 (lote 315) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		16,75
29/12/2017	11436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 4092 (lote 315) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		38,53
29/12/2017	11436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 4093 (lote 315) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		38,89
29/12/2017	11436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 4096 (lote 315) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		125,37
29/12/2017	11436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 4095 (lote 315) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		52,24
29/12/2017	11436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 4094 (lote 315) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		31,34
29/12/2017	11436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 4097 (lote 315) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		90,88
29/12/2017	11436	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	Dedução de arrecadação 4098 (lote 315) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	4,48	
29/12/2017	11436	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução Taxa de Limpeza Pública	Dedução de arrecadação 4099 (lote 315) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000).	4,24	
			A TRANSPORTAR:	18.513.663,37	18.513.663,37

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.513.663,37	18.513.663,37
29/12/2017	11436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4075 (lote 315) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	96,64	
29/12/2017	11436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4076 (lote 315) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	161,07	
29/12/2017	11436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4077 (lote 315) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	386,57	
29/12/2017	11436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4078 (lote 315) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	288,56	
29/12/2017	11436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4079 (lote 315) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	480,94	
29/12/2017	11436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4080 (lote 315) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	1.154,25	
29/12/2017	11436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4081 (lote 315) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços (411212500000000).	95,37	
29/12/2017	11436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4082 (lote 315) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	317,76	
29/12/2017	11436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4083 (lote 315) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).	72,27	
29/12/2017	11436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4084 (lote 315) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	410,62	
29/12/2017	11436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4085 (lote 315) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	95,70	
29/12/2017	11436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4086 (lote 315) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	8,13	
29/12/2017	11436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4087 (lote 315) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	13,55	
29/12/2017	11436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4088 (lote 315) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	32,51	
29/12/2017	11436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4089 (lote 315) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	16,75	
29/12/2017	11436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4090 (lote 315) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	27,91	
29/12/2017	11436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4091 (lote 315) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	66,99	
29/12/2017	11436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4092 (lote 315) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	38,53	
29/12/2017	11436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4093 (lote 315) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	38,89	
29/12/2017	11436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4094 (lote 315) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	31,34	
29/12/2017	11436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4095 (lote 315) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	52,24	
29/12/2017	11436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4096 (lote 315) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	125,37	
29/12/2017	11436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4097 (lote 315) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	90,88	
29/12/2017	11436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4098 (lote 315) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).		4,48
			A TRANSPORTAR:	18.517.766,21	18.513.667,85

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.517.766,21	18.513.667,85
29/12/2017	11436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4099 (lote 315) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (9112290000000000).		4,24
29/12/2017	11436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4084 (lote 315) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		410,62
29/12/2017	11436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4075 (lote 315) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (4111202030000000).		96,64
29/12/2017	11436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4076 (lote 315) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (4111202020000000).		161,07
29/12/2017	11436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4077 (lote 315) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (4111202010000000).		386,57
29/12/2017	11436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4078 (lote 315) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (4111305010300000).		288,56
29/12/2017	11436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4079 (lote 315) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (4111305010200000).		480,94
29/12/2017	11436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4081 (lote 315) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços (4112125000000000).		95,37
29/12/2017	11436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4082 (lote 315) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		317,76
29/12/2017	11436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4083 (lote 315) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (4113004000000000).		72,27
29/12/2017	11436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4085 (lote 315) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).		95,70
29/12/2017	11436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4086 (lote 315) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (4191138030000000).		8,13
29/12/2017	11436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4087 (lote 315) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000).		13,55
29/12/2017	11436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4089 (lote 315) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).		16,75
29/12/2017	11436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4090 (lote 315) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).		27,91
29/12/2017	11436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4091 (lote 315) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).		66,99
29/12/2017	11436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4092 (lote 315) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).		38,53
29/12/2017	11436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4093 (lote 315) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		38,89
29/12/2017	11436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4094 (lote 315) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).		31,34
			A TRANSPORTAR:	18.517.766,21	18.516.319,68



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.517.766,21	18.516.319,68
29/12/2017	11436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4095 (lote 315) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		52,24
29/12/2017	11436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4097 (lote 315) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		90,88
29/12/2017	11436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4098 (lote 315) da receita orçamentária 136 ref. Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana (911120201000000).	4,48	
29/12/2017	11436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4099 (lote 315) da receita orçamentária 138 ref. Dedução Taxa de Limpeza Pública (911229000000000).	4,24	
29/12/2017	11436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4096 (lote 315) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		125,37
29/12/2017	11436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4080 (lote 315) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		1.154,25
29/12/2017	11436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4088 (lote 315) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		32,51
29/12/2017	11436	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4090 (lote 315) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	27,91	
29/12/2017	11436	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4092 (lote 315) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	38,53	
29/12/2017	11436	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4095 (lote 315) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	52,24	
29/12/2017	11436	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4097 (lote 315) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	90,88	
29/12/2017	11436	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4096 (lote 315) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	125,37	
29/12/2017	11436	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4094 (lote 315) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	31,34	
29/12/2017	11436	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4091 (lote 315) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	66,99	
29/12/2017	11436	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4089 (lote 315) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	16,75	
29/12/2017	11436	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4089 (lote 315) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		16,75
29/12/2017	11436	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4091 (lote 315) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		66,99
29/12/2017	11436	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4094 (lote 315) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		31,34
29/12/2017	11436	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4096 (lote 315) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		125,37
29/12/2017	11436	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4097 (lote 315) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		90,88
29/12/2017	11436	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4095 (lote 315) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		52,24
29/12/2017	11436	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4092 (lote 315) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		38,53

A TRANSPORTAR: 18.518.224,94 18.518.197,03

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.518.224,94	18.518.197,03
29/12/2017	11436	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4090 (lote 315) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		27,91
29/12/2017	11437	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4115 (lote 316) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	47,14	
29/12/2017	11437	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4107 (lote 316) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (419114001000000).	0,16	
29/12/2017	11437	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4103 (lote 316) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	45,00	
29/12/2017	11437	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4111 (lote 316) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	28,72	
29/12/2017	11437	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4100 (lote 316) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	1,35	
29/12/2017	11437	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4101 (lote 316) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	2,25	
29/12/2017	11437	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4102 (lote 316) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	5,40	
29/12/2017	11437	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4104 (lote 316) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	682,65	
29/12/2017	11437	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4105 (lote 316) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (419114003000000).	0,04	
29/12/2017	11437	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4106 (lote 316) da receita orçamentária 81 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (419114002000000).	0,07	
29/12/2017	11437	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4108 (lote 316) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	7,56	
29/12/2017	11437	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4109 (lote 316) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	12,60	
29/12/2017	11437	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4110 (lote 316) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	30,22	
29/12/2017	11437	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4112 (lote 316) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	21,52	
29/12/2017	11437	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4113 (lote 316) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	11,79	
29/12/2017	11437	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4114 (lote 316) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	19,65	
29/12/2017	11437	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4116 (lote 316) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	37,14	
29/12/2017	11437	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4117 (lote 316) da receita orçamentária 107 ref. Receitas Diversas (419909901000000).	73,24	
29/12/2017	11437	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 4118 (lote 316) da receita orçamentária 131 ref. Dedução Serviços Preparação da Terra em Propriedade Particular (916004500000000).		19,33
29/12/2017	11437	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4101 (lote 316) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	2,25	
29/12/2017	11437	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4102 (lote 316) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	5,40	
29/12/2017	11437	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4100 (lote 316) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	1,35	
29/12/2017	11437	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 4103 (lote 316) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	45,00	
			A TRANSPORTAR:	18.519.251,44	18.518.298,27

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.519.251,44	18.518.298,27
29/12/2017	11437	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4104 (lote 316) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		682,65
29/12/2017	11437	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4117 (lote 316) da receita orçamentária 107 ref. Receitas Diversas (419909901000000).		73,24
29/12/2017	11437	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4110 (lote 316) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		30,22
29/12/2017	11437	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4108 (lote 316) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		7,56
29/12/2017	11437	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4109 (lote 316) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		12,60
29/12/2017	11437	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4111 (lote 316) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		28,72
29/12/2017	11437	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4113 (lote 316) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		11,79
29/12/2017	11437	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4114 (lote 316) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		19,65
29/12/2017	11437	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4115 (lote 316) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		47,14
29/12/2017	11437	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4116 (lote 316) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		37,14
29/12/2017	11437	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 4118 (lote 316) da receita orçamentária 131 ref. Dedução Serviços Preparação da Terra em Propriedade Particular (916004500000000).	19,33	
29/12/2017	11437	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4105 (lote 316) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (419114003000000).		0,04
29/12/2017	11437	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4106 (lote 316) da receita orçamentária 81 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (419114002000000).		0,07
29/12/2017	11437	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4107 (lote 316) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (419114001000000).		0,16
29/12/2017	11437	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4112 (lote 316) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		21,52
29/12/2017	11437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4100 (lote 316) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	1,35	
29/12/2017	11437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4102 (lote 316) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	5,40	
29/12/2017	11437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4104 (lote 316) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	682,65	
29/12/2017	11437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4106 (lote 316) da receita orçamentária 81 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (419114002000000).	0,07	
29/12/2017	11437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4107 (lote 316) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (419114001000000).	0,16	
29/12/2017	11437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4108 (lote 316) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	7,56	
29/12/2017	11437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4110 (lote 316) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	30,22	
29/12/2017	11437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4111 (lote 316) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	28,72	
			A TRANSPORTAR:	18.520.026,90	18.519.270,77

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.520.026,90	18.519.270,77
29/12/2017	11437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4112 (lote 316) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	21,52	
29/12/2017	11437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4113 (lote 316) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).	11,79	
29/12/2017	11437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4114 (lote 316) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).	19,65	
29/12/2017	11437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4116 (lote 316) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).	37,14	
29/12/2017	11437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4101 (lote 316) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (4111305010200000).	2,25	
29/12/2017	11437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4103 (lote 316) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	45,00	
29/12/2017	11437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4118 (lote 316) da receita orçamentária 131 ref. Dedução Serviços Preparação da Terra em Propriedade Particular (9160045000000000).		19,33
29/12/2017	11437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4117 (lote 316) da receita orçamentária 107 ref. Receitas Diversas (4199099010000000).	73,24	
29/12/2017	11437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4115 (lote 316) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).	47,14	
29/12/2017	11437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4109 (lote 316) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).	12,60	
29/12/2017	11437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4105 (lote 316) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (4191140030000000).	0,04	
29/12/2017	11437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 4102 (lote 316) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (4111305010100000).		5,40
29/12/2017	11437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 4101 (lote 316) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (4111305010200000).		2,25
29/12/2017	11437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 4100 (lote 316) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (4111305010300000).		1,35
29/12/2017	11437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 4103 (lote 316) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		45,00
29/12/2017	11437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 4104 (lote 316) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).		682,65
29/12/2017	11437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60%	Arrecadação 4107 (lote 316) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (4191140010000000).		0,16
29/12/2017	11437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25%	Arrecadação 4106 (lote 316) da receita orçamentária 81 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (4191140020000000).		0,07
29/12/2017	11437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15%	Arrecadação 4105 (lote 316) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (4191140030000000).		0,04
29/12/2017	11437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 4110 (lote 316) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).		30,22
29/12/2017	11437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 4109 (lote 316) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).		12,60
29/12/2017	11437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 4108 (lote 316) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).		7,56
29/12/2017	11437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 4111 (lote 316) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).		28,72
29/12/2017	11437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 4112 (lote 316) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		21,52
			A TRANSPORTAR:	18.520.297,27	18.520.127,64

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.520.297,27	18.520.127,64
29/12/2017	11437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 4115 (lote 316) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		47,14
29/12/2017	11437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 4114 (lote 316) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		19,65
29/12/2017	11437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 4113 (lote 316) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		11,79
29/12/2017	11437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 4116 (lote 316) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		37,14
29/12/2017	11437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Receitas Diversas	Arrecadação 4117 (lote 316) da receita orçamentária 107 ref. Receitas Diversas (419909901000000).		73,24
29/12/2017	11437	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução Serviços Preparação da Terra em Propriedade Particular	Dedução de arrecadação 4118 (lote 316) da receita orçamentária 131 ref. Dedução Serviços Preparação da Terra em Propriedade Particular (916004500000000).	19,33	
29/12/2017	11437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4100 (lote 316) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	1,35	
29/12/2017	11437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4101 (lote 316) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	2,25	
29/12/2017	11437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4102 (lote 316) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	5,40	
29/12/2017	11437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4103 (lote 316) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	45,00	
29/12/2017	11437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4104 (lote 316) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	682,65	
29/12/2017	11437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4105 (lote 316) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (419114003000000).	0,04	
29/12/2017	11437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4106 (lote 316) da receita orçamentária 81 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (419114002000000).	0,07	
29/12/2017	11437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4107 (lote 316) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (419114001000000).	0,16	
29/12/2017	11437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4108 (lote 316) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	7,56	
29/12/2017	11437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4109 (lote 316) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	12,60	
29/12/2017	11437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4110 (lote 316) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	30,22	
29/12/2017	11437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4111 (lote 316) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	28,72	
29/12/2017	11437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4112 (lote 316) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	21,52	
29/12/2017	11437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4113 (lote 316) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		11,79
29/12/2017	11437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4114 (lote 316) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		19,65
29/12/2017	11437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4115 (lote 316) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		47,14
29/12/2017	11437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4116 (lote 316) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		37,14
29/12/2017	11437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4117 (lote 316) da receita orçamentária 107 ref. Receitas Diversas (419909901000000).		73,24
			A TRANSPORTAR:	18.521.343,10	18.520.316,60

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.521.343,10	18.520.316,60
29/12/2017	11437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4118 (lote 316) da receita orçamentária 131 ref. Dedução Serviços Preparação da Terra em Propriedade Particular (9160045000000000).		19,33
29/12/2017	11437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4112 (lote 316) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		21,52
29/12/2017	11437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4100 (lote 316) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		1,35
29/12/2017	11437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4116 (lote 316) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		37,14
29/12/2017	11437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4101 (lote 316) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		2,25
29/12/2017	11437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4102 (lote 316) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		5,40
29/12/2017	11437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4103 (lote 316) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		45,00
29/12/2017	11437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4105 (lote 316) da receita orçamentária 82 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15% (419114003000000).		0,04
29/12/2017	11437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4106 (lote 316) da receita orçamentária 81 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25% (419114002000000).		0,07
29/12/2017	11437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4107 (lote 316) da receita orçamentária 80 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60% (419114001000000).		0,16
29/12/2017	11437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4108 (lote 316) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		7,56
29/12/2017	11437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4109 (lote 316) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		12,60
29/12/2017	11437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4110 (lote 316) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		30,22
29/12/2017	11437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4111 (lote 316) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).		28,72
29/12/2017	11437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4113 (lote 316) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).		11,79
29/12/2017	11437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4114 (lote 316) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).		19,65
29/12/2017	11437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4115 (lote 316) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).		47,14
29/12/2017	11437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4117 (lote 316) da receita orçamentária 107 ref. Receitas Diversas (4199099010000000).		73,24

A TRANSPORTAR: 18.521.343,10 18.520.679,78

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.521.343,10	18.520.679,78
29/12/2017	11437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4118 (lote 316) da receita orçamentária 131 ref. Dedução Serviços Preparação da Terra em Propriedade Particular (916004500000000).	19,33	
29/12/2017	11437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4104 (lote 316) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		682,65
29/12/2017	11437	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4109 (lote 316) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	12,60	
29/12/2017	11437	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4111 (lote 316) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	28,72	
29/12/2017	11437	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4113 (lote 316) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	11,79	
29/12/2017	11437	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4114 (lote 316) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	19,65	
29/12/2017	11437	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4116 (lote 316) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	37,14	
29/12/2017	11437	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4115 (lote 316) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	47,14	
29/12/2017	11437	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4110 (lote 316) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	30,22	
29/12/2017	11437	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4108 (lote 316) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	7,56	
29/12/2017	11437	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4108 (lote 316) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		7,56
29/12/2017	11437	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4110 (lote 316) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		30,22
29/12/2017	11437	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4111 (lote 316) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		28,72
29/12/2017	11437	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4113 (lote 316) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		11,79
29/12/2017	11437	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4115 (lote 316) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		47,14
29/12/2017	11437	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4114 (lote 316) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		19,65
29/12/2017	11437	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4109 (lote 316) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		12,60
29/12/2017	11437	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4116 (lote 316) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		37,14
29/12/2017	11438	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4123 (lote 317) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	19,15	
29/12/2017	11438	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4125 (lote 317) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	8,73	
29/12/2017	11438	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4119 (lote 317) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	102,68	
29/12/2017	11438	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4127 (lote 317) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	34,90	
29/12/2017	11438	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4120 (lote 317) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	171,14	
29/12/2017	11438	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4121 (lote 317) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	410,74	
			A TRANSPORTAR:	18.522.304,59	18.521.557,25

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.522.304,59	18.521.557,25
29/12/2017	11438	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4122 (lote 317) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	317,76	
29/12/2017	11438	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4124 (lote 317) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	30,60	
29/12/2017	11438	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4126 (lote 317) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	14,55	
29/12/2017	11438	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4128 (lote 317) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	27,03	
29/12/2017	11438	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 4123 (lote 317) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		19,15
29/12/2017	11438	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4124 (lote 317) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		30,60
29/12/2017	11438	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4119 (lote 317) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		102,68
29/12/2017	11438	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4120 (lote 317) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		171,14
29/12/2017	11438	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4121 (lote 317) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		410,74
29/12/2017	11438	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4122 (lote 317) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		317,76
29/12/2017	11438	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4125 (lote 317) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		8,73
29/12/2017	11438	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4126 (lote 317) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		14,55
29/12/2017	11438	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4127 (lote 317) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		34,90
29/12/2017	11438	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4128 (lote 317) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		27,03
29/12/2017	11438	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4123 (lote 317) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	19,15	
29/12/2017	11438	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4124 (lote 317) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	30,60	
29/12/2017	11438	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4125 (lote 317) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	8,73	
29/12/2017	11438	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4128 (lote 317) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	27,03	
29/12/2017	11438	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4126 (lote 317) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	14,55	
29/12/2017	11438	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4127 (lote 317) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	34,90	
29/12/2017	11438	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4122 (lote 317) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	317,76	
29/12/2017	11438	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4120 (lote 317) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	171,14	
29/12/2017	11438	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4121 (lote 317) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	410,74	
			A TRANSPORTAR:	18.523.729,13	18.522.694,53



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.523.729,13	18.522.694,53
29/12/2017	11438	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4119 (lote 317) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	102,68	
29/12/2017	11438	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 4121 (lote 317) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		410,74
29/12/2017	11438	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 4120 (lote 317) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		171,14
29/12/2017	11438	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 4119 (lote 317) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		102,68
29/12/2017	11438	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 4122 (lote 317) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		317,76
29/12/2017	11438	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 4123 (lote 317) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		19,15
29/12/2017	11438	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 4124 (lote 317) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).		30,60
29/12/2017	11438	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	Arrecadação 4127 (lote 317) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (4191138010000000).		34,90
29/12/2017	11438	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	Arrecadação 4126 (lote 317) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000).		14,55
29/12/2017	11438	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	Arrecadação 4125 (lote 317) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (4191138030000000).		8,73
29/12/2017	11438	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 4128 (lote 317) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		27,03
29/12/2017	11438	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4119 (lote 317) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	102,68	
29/12/2017	11438	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4120 (lote 317) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	171,14	
29/12/2017	11438	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4121 (lote 317) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	410,74	
29/12/2017	11438	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4122 (lote 317) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	317,76	
29/12/2017	11438	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4123 (lote 317) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	19,15	
29/12/2017	11438	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4124 (lote 317) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (4160045000000000).	30,60	
29/12/2017	11438	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4125 (lote 317) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (4191138030000000).	8,73	
29/12/2017	11438	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4126 (lote 317) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (4191138020000000).	14,55	
29/12/2017	11438	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4127 (lote 317) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (4191138010000000).	34,90	
29/12/2017	11438	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4128 (lote 317) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	27,03	
29/12/2017	11438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4120 (lote 317) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		171,14
29/12/2017	11438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4119 (lote 317) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		102,68
			A TRANSPORTAR:	18.524.969,09	18.524.105,63

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.524.969,09	18.524.105,63
29/12/2017	11438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4121 (lote 317) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		410,74
29/12/2017	11438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4122 (lote 317) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).		317,76
29/12/2017	11438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4123 (lote 317) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		19,15
29/12/2017	11438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4124 (lote 317) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		30,60
29/12/2017	11438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4125 (lote 317) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		8,73
29/12/2017	11438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4126 (lote 317) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		14,55
29/12/2017	11438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4127 (lote 317) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		34,90
29/12/2017	11438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4128 (lote 317) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		27,03
29/12/2017	11439	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4139 (lote 318) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	5,74	
29/12/2017	11439	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4141 (lote 318) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	22,98	
29/12/2017	11439	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4135 (lote 318) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (4112125000000000).	48,17	
29/12/2017	11439	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4137 (lote 318) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	183,25	
29/12/2017	11439	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4131 (lote 318) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	270,56	
29/12/2017	11439	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4133 (lote 318) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	148,92	
29/12/2017	11439	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4129 (lote 318) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	67,64	
29/12/2017	11439	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4130 (lote 318) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	112,73	
29/12/2017	11439	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4132 (lote 318) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	89,35	
29/12/2017	11439	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4134 (lote 318) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	357,41	
29/12/2017	11439	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4136 (lote 318) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (4112290000000000).	317,76	
29/12/2017	11439	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4138 (lote 318) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	400,00	
29/12/2017	11439	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4140 (lote 318) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	9,57	
29/12/2017	11439	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4142 (lote 318) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	216,14	
			A TRANSPORTAR:	18.527.219,31	18.524.969,09

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.527.219,31	18.524.969,09
29/12/2017	11439	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4132 (lote 318) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		89,35
29/12/2017	11439	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4133 (lote 318) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		148,92
29/12/2017	11439	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4134 (lote 318) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		357,41
29/12/2017	11439	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 4135 (lote 318) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços (411212500000000).		48,17
29/12/2017	11439	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 4137 (lote 318) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		183,25
29/12/2017	11439	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4138 (lote 318) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		400,00
29/12/2017	11439	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4129 (lote 318) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		67,64
29/12/2017	11439	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4130 (lote 318) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		112,73
29/12/2017	11439	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4131 (lote 318) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		270,56
29/12/2017	11439	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4136 (lote 318) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		317,76
29/12/2017	11439	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4139 (lote 318) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		5,74
29/12/2017	11439	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4140 (lote 318) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		9,57
29/12/2017	11439	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4141 (lote 318) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		22,98
29/12/2017	11439	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4142 (lote 318) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		216,14
29/12/2017	11439	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4129 (lote 318) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	67,64	
29/12/2017	11439	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4130 (lote 318) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	112,73	
29/12/2017	11439	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4131 (lote 318) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	270,56	
29/12/2017	11439	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4132 (lote 318) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	89,35	
29/12/2017	11439	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4133 (lote 318) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	148,92	
29/12/2017	11439	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4134 (lote 318) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	357,41	
29/12/2017	11439	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4136 (lote 318) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	317,76	
29/12/2017	11439	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4135 (lote 318) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços (411212500000000).	48,17	
29/12/2017	11439	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4139 (lote 318) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	5,74	
			A TRANSPORTAR:	18.528.637,59	18.527.219,31

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.528.637,59	18.527.219,31
29/12/2017	11439	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4141 (lote 318) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	22,98	
29/12/2017	11439	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4142 (lote 318) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	216,14	
29/12/2017	11439	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4140 (lote 318) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	9,57	
29/12/2017	11439	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4138 (lote 318) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	400,00	
29/12/2017	11439	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4137 (lote 318) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	183,25	
29/12/2017	11439	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Arrecadação 4131 (lote 318) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		270,56
29/12/2017	11439	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Arrecadação 4130 (lote 318) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		112,73
29/12/2017	11439	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Arrecadação 4129 (lote 318) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		67,64
29/12/2017	11439	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 4134 (lote 318) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		357,41
29/12/2017	11439	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 4133 (lote 318) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		148,92
29/12/2017	11439	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 4132 (lote 318) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		89,35
29/12/2017	11439	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	Arrecadação 4135 (lote 318) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		48,17
29/12/2017	11439	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Arrecadação 4136 (lote 318) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		317,76
29/12/2017	11439	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 4137 (lote 318) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		183,25
29/12/2017	11439	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 4138 (lote 318) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		400,00
29/12/2017	11439	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	Arrecadação 4141 (lote 318) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		22,98
29/12/2017	11439	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	Arrecadação 4140 (lote 318) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		9,57
29/12/2017	11439	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	Arrecadação 4139 (lote 318) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		5,74
29/12/2017	11439	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 4142 (lote 318) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		216,14
29/12/2017	11439	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4129 (lote 318) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).	67,64	
29/12/2017	11439	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4130 (lote 318) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).	112,73	
29/12/2017	11439	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4131 (lote 318) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).	270,56	
29/12/2017	11439	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4132 (lote 318) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	89,35	
29/12/2017	11439	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4133 (lote 318) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	148,92	
			A TRANSPORTAR:	18.530.158,73	18.529.469,53

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.530.158,73	18.529.469,53
29/12/2017	11439	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4134 (lote 318) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	357,41	
29/12/2017	11439	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4135 (lote 318) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	48,17	
29/12/2017	11439	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4136 (lote 318) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).	317,76	
29/12/2017	11439	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4137 (lote 318) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	183,25	
29/12/2017	11439	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4138 (lote 318) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	400,00	
29/12/2017	11439	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4139 (lote 318) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).	5,74	
29/12/2017	11439	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4140 (lote 318) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).	9,57	
29/12/2017	11439	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4141 (lote 318) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).	22,98	
29/12/2017	11439	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4142 (lote 318) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	216,14	
29/12/2017	11439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4129 (lote 318) da receita orçamentária 3 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15 (411120203000000).		67,64
29/12/2017	11439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4130 (lote 318) da receita orçamentária 2 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25 (411120202000000).		112,73
29/12/2017	11439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4131 (lote 318) da receita orçamentária 1 ref. Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60 (411120201000000).		270,56
29/12/2017	11439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4132 (lote 318) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		89,35
29/12/2017	11439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4133 (lote 318) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		148,92
29/12/2017	11439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4134 (lote 318) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		357,41
29/12/2017	11439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4135 (lote 318) da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		48,17
29/12/2017	11439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4136 (lote 318) da receita orçamentária 20 ref. Taxa de Limpeza Pública (411229000000000).		317,76
29/12/2017	11439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4137 (lote 318) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		183,25
29/12/2017	11439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4138 (lote 318) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		400,00
29/12/2017	11439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4139 (lote 318) da receita orçamentária 79 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15% (419113803000000).		5,74
			A TRANSPORTAR:	18.531.719,75	18.531.471,06

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.531.719,75	18.531.471,06
29/12/2017	11439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4140 (lote 318) da receita orçamentária 78 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25% (419113802000000).		9,57
29/12/2017	11439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4141 (lote 318) da receita orçamentária 77 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60% (419113801000000).		22,98
29/12/2017	11439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4142 (lote 318) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		216,14
29/12/2017	11440	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4143 (lote 319) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	29,07	
29/12/2017	11440	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4144 (lote 319) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	48,46	
29/12/2017	11440	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4145 (lote 319) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	116,30	
29/12/2017	11440	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4143 (lote 319) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		29,07
29/12/2017	11440	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4144 (lote 319) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		48,46
29/12/2017	11440	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4145 (lote 319) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		116,30
29/12/2017	11440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4143 (lote 319) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	29,07	
29/12/2017	11440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4144 (lote 319) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	48,46	
29/12/2017	11440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4145 (lote 319) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	116,30	
29/12/2017	11440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 4145 (lote 319) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		116,30
29/12/2017	11440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 4144 (lote 319) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		48,46
29/12/2017	11440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 4143 (lote 319) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		29,07
29/12/2017	11440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4143 (lote 319) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	29,07	
29/12/2017	11440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4144 (lote 319) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	48,46	
29/12/2017	11440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4145 (lote 319) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	116,30	
29/12/2017	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4143 (lote 319) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		29,07
29/12/2017	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4144 (lote 319) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		48,46
29/12/2017	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4145 (lote 319) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		116,30
29/12/2017	11441	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4147 (lote 320) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	290,78	
			A TRANSPORTAR:	18.532.592,02	18.532.301,24

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.532.592,02	18.532.301,24
29/12/2017	11441	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4146 (lote 320) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (41490000000000).	491,60	
29/12/2017	11441	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4148 (lote 320) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	64,53	
29/12/2017	11441	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4149 (lote 320) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	9,09	
29/12/2017	11441	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4150 (lote 320) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	122,48	
29/12/2017	11441	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 4146 (lote 320) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		491,60
29/12/2017	11441	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 4147 (lote 320) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		290,78
29/12/2017	11441	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 4148 (lote 320) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		64,53
29/12/2017	11441	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 4150 (lote 320) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		122,48
29/12/2017	11441	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4149 (lote 320) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		9,09
29/12/2017	11441	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4147 (lote 320) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	290,78	
29/12/2017	11441	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4148 (lote 320) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	64,53	
29/12/2017	11441	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4150 (lote 320) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	122,48	
29/12/2017	11441	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4146 (lote 320) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	491,60	
29/12/2017	11441	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4149 (lote 320) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	9,09	
29/12/2017	11441	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 4146 (lote 320) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		491,60
29/12/2017	11441	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Arrecadação 4147 (lote 320) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		290,78
29/12/2017	11441	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	Arrecadação 4148 (lote 320) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		64,53
29/12/2017	11441	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 4149 (lote 320) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		9,09
29/12/2017	11441	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	Arrecadação 4150 (lote 320) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		122,48
29/12/2017	11441	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4146 (lote 320) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	491,60	
29/12/2017	11441	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4147 (lote 320) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).	290,78	
29/12/2017	11441	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4148 (lote 320) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	64,53	
29/12/2017	11441	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4149 (lote 320) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	9,09	
29/12/2017	11441	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4150 (lote 320) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	122,48	

A TRANSPORTAR: 18.535.236,68 18.534.258,20

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.535.236,68	18.534.258,20
29/12/2017	11441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4146 (lote 320) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		491,60
29/12/2017	11441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4147 (lote 320) da receita orçamentária 44 ref. Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular (416004500000000).		290,78
29/12/2017	11441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4148 (lote 320) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		64,53
29/12/2017	11441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4149 (lote 320) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		9,09
29/12/2017	11441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4150 (lote 320) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		122,48
29/12/2017	11441	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4150 (lote 320) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	122,48	
29/12/2017	11441	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4148 (lote 320) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	64,53	
29/12/2017	11441	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4148 (lote 320) da receita orçamentária 91 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		64,53
29/12/2017	11441	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4150 (lote 320) da receita orçamentária 105 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		122,48
29/12/2017	11442	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4155 (lote 321) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	24,44	
29/12/2017	11442	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4151 (lote 321) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	210,00	
29/12/2017	11442	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4159 (lote 321) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	167,09	
29/12/2017	11442	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4152 (lote 321) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	19,26	
29/12/2017	11442	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4153 (lote 321) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	32,11	
29/12/2017	11442	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4154 (lote 321) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	77,05	
29/12/2017	11442	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4156 (lote 321) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	2,10	
29/12/2017	11442	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4157 (lote 321) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	41,77	
29/12/2017	11442	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4158 (lote 321) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	69,62	
29/12/2017	11442	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4160 (lote 321) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	53,19	
29/12/2017	11442	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 4161 (lote 321) da receita orçamentária 129 ref. Dedução Outras Receitas Agropecuárias (914900000000000).		2,10
29/12/2017	11442	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 4151 (lote 321) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		210,00
29/12/2017	11442	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4152 (lote 321) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		19,26
29/12/2017	11442	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4153 (lote 321) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		32,11
			A TRANSPORTAR:	18.536.120,32	18.535.687,16



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE GALVÃO**

## LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.536.120,32	18.535.687,16
29/12/2017	11442	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4154 (lote 321) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		77,05
29/12/2017	11442	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4155 (lote 321) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		24,44
29/12/2017	11442	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4157 (lote 321) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		41,77
29/12/2017	11442	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4158 (lote 321) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		69,62
29/12/2017	11442	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4159 (lote 321) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		167,09
29/12/2017	11442	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4160 (lote 321) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		53,19
29/12/2017	11442	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4156 (lote 321) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).		2,10
29/12/2017	11442	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 4161 (lote 321) da receita orçamentária 129 ref. Dedução Outras Receitas Agropecuárias (914900000000000).	2,10	
29/12/2017	11442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4157 (lote 321) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	41,77	
29/12/2017	11442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4151 (lote 321) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	210,00	
29/12/2017	11442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4152 (lote 321) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	19,26	
29/12/2017	11442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4153 (lote 321) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	32,11	
29/12/2017	11442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4154 (lote 321) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	77,05	
29/12/2017	11442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4155 (lote 321) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	24,44	
29/12/2017	11442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4156 (lote 321) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (419189900000000).	2,10	
29/12/2017	11442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4158 (lote 321) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	69,62	
29/12/2017	11442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4159 (lote 321) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	167,09	
29/12/2017	11442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4160 (lote 321) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	53,19	
29/12/2017	11442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4161 (lote 321) da receita orçamentária 129 ref. Dedução Outras Receitas Agropecuárias (914900000000000).		2,10
29/12/2017	11442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 4151 (lote 321) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		210,00
29/12/2017	11442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 4154 (lote 321) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		77,05
29/12/2017	11442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 4153 (lote 321) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		32,11
29/12/2017	11442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 4152 (lote 321) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		19,26
29/12/2017	11442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 4155 (lote 321) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		24,44
			A TRANSPORTAR:	18.536.819,05	18.536.487,38

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.536.819,05	18.536.487,38
29/12/2017	11442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Arrecadação 4156 (lote 321) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		2,10
29/12/2017	11442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 4159 (lote 321) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).		167,09
29/12/2017	11442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 4158 (lote 321) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).		69,62
29/12/2017	11442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 4157 (lote 321) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).		41,77
29/12/2017	11442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 4160 (lote 321) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).		53,19
29/12/2017	11442	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução Outras Receitas Agropecuárias	Dedução de arrecadação 4161 (lote 321) da receita orçamentária 129 ref. Dedução Outras Receitas Agropecuárias (9149000000000000).	2,10	
29/12/2017	11442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4151 (lote 321) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).	210,00	
29/12/2017	11442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4152 (lote 321) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).	19,26	
29/12/2017	11442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4153 (lote 321) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).	32,11	
29/12/2017	11442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4154 (lote 321) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).	77,05	
29/12/2017	11442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4155 (lote 321) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).	24,44	
29/12/2017	11442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4156 (lote 321) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).	2,10	
29/12/2017	11442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4157 (lote 321) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).	41,77	
29/12/2017	11442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4158 (lote 321) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).	69,62	
29/12/2017	11442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4159 (lote 321) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).	167,09	
29/12/2017	11442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4160 (lote 321) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).	53,19	
29/12/2017	11442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4161 (lote 321) da receita orçamentária 129 ref. Dedução Outras Receitas Agropecuárias (9149000000000000).		2,10
29/12/2017	11442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4151 (lote 321) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (4149000000000000).		210,00
29/12/2017	11442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4152 (lote 321) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).		19,26
29/12/2017	11442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4153 (lote 321) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).		32,11
29/12/2017	11442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4154 (lote 321) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).		77,05
29/12/2017	11442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4155 (lote 321) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).		24,44
			A TRANSPORTAR:	18.537.517,78	18.537.186,11

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.537.517,78	18.537.186,11
29/12/2017	11442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4156 (lote 321) da receita orçamentária 92 ref. Outras Multas e Juros de Mora (4191899000000000).		2,10
29/12/2017	11442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4157 (lote 321) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).		41,77
29/12/2017	11442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4158 (lote 321) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).		69,62
29/12/2017	11442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4159 (lote 321) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).		167,09
29/12/2017	11442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4160 (lote 321) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).		53,19
29/12/2017	11442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4161 (lote 321) da receita orçamentária 129 ref. Dedução Outras Receitas Agropecuárias (9149000000000000).	2,10	
29/12/2017	11442	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4153 (lote 321) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).	32,11	
29/12/2017	11442	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4158 (lote 321) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).	69,62	
29/12/2017	11442	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4159 (lote 321) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).	167,09	
29/12/2017	11442	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4160 (lote 321) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).	53,19	
29/12/2017	11442	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4157 (lote 321) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).	41,77	
29/12/2017	11442	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4155 (lote 321) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).	24,44	
29/12/2017	11442	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4154 (lote 321) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).	77,05	
29/12/2017	11442	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4152 (lote 321) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).	19,26	
29/12/2017	11442	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4152 (lote 321) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (4191311030000000).		19,26
29/12/2017	11442	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4154 (lote 321) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (4191311010000000).		77,05
29/12/2017	11442	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4157 (lote 321) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (4193111030000000).		41,77
29/12/2017	11442	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4159 (lote 321) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (4193111010000000).		167,09
29/12/2017	11442	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4160 (lote 321) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (4193199010000000).		53,19
29/12/2017	11442	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4155 (lote 321) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (4191399000000000).		24,44
29/12/2017	11442	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4153 (lote 321) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (4191311020000000).		32,11
29/12/2017	11442	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4158 (lote 321) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (4193111020000000).		69,62

A TRANSPORTAR: 18.538.004,41 18.538.004,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.538.004,41	18.538.004,41
29/12/2017	11443	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4162 (lote 322) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).	104,27	
29/12/2017	11443	4.1.3.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4162 (lote 322) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).		104,27
29/12/2017	11443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4162 (lote 322) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).	104,27	
29/12/2017	11443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	Arrecadação 4162 (lote 322) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).		104,27
29/12/2017	11443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4162 (lote 322) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).	104,27	
29/12/2017	11443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4162 (lote 322) da receita orçamentária 22 ref. Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares (411300400000000).		104,27
29/12/2017	11444	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4167 (lote 323) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	26,24	
29/12/2017	11444	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4169 (lote 323) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	104,93	
29/12/2017	11444	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4163 (lote 323) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	4,76	
29/12/2017	11444	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4164 (lote 323) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	7,93	
29/12/2017	11444	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4165 (lote 323) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	19,03	
29/12/2017	11444	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4166 (lote 323) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	70,47	
29/12/2017	11444	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4168 (lote 323) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	43,73	
29/12/2017	11444	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4170 (lote 323) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	384,41	
29/12/2017	11444	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4163 (lote 323) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		4,76
29/12/2017	11444	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4164 (lote 323) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		7,93
29/12/2017	11444	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4165 (lote 323) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		19,03
29/12/2017	11444	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4166 (lote 323) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		70,47
29/12/2017	11444	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4167 (lote 323) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		26,24
29/12/2017	11444	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4168 (lote 323) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		43,73
29/12/2017	11444	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4169 (lote 323) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		104,93
29/12/2017	11444	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4170 (lote 323) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		384,41
29/12/2017	11444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4163 (lote 323) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	4,76	
			A TRANSPORTAR:	18.538.983,48	18.538.978,72

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.538.983,48	18.538.978,72
29/12/2017	11444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4164 (lote 323) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	7,93	
29/12/2017	11444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4165 (lote 323) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	19,03	
29/12/2017	11444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4166 (lote 323) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	70,47	
29/12/2017	11444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4168 (lote 323) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	43,73	
29/12/2017	11444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4169 (lote 323) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	104,93	
29/12/2017	11444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4170 (lote 323) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	384,41	
29/12/2017	11444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4167 (lote 323) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	26,24	
29/12/2017	11444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 4165 (lote 323) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		19,03
29/12/2017	11444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 4164 (lote 323) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		7,93
29/12/2017	11444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 4163 (lote 323) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		4,76
29/12/2017	11444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 4166 (lote 323) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		70,47
29/12/2017	11444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 4169 (lote 323) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		104,93
29/12/2017	11444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 4168 (lote 323) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		43,73
29/12/2017	11444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 4167 (lote 323) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		26,24
29/12/2017	11444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 4170 (lote 323) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		384,41
29/12/2017	11444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4163 (lote 323) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	4,76	
29/12/2017	11444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4164 (lote 323) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	7,93	
29/12/2017	11444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4165 (lote 323) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	19,03	
29/12/2017	11444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4166 (lote 323) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	70,47	
29/12/2017	11444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4167 (lote 323) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	26,24	
29/12/2017	11444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4168 (lote 323) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	43,73	
29/12/2017	11444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4169 (lote 323) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	104,93	
29/12/2017	11444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4170 (lote 323) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	384,41	
29/12/2017	11444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4163 (lote 323) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		4,76
			A TRANSPORTAR:	18.540.301,72	18.539.644,98

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.540.301,72	18.539.644,98
29/12/2017	11444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4164 (lote 323) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		7,93
29/12/2017	11444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4165 (lote 323) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		19,03
29/12/2017	11444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4166 (lote 323) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		70,47
29/12/2017	11444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4167 (lote 323) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		26,24
29/12/2017	11444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4168 (lote 323) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		43,73
29/12/2017	11444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4169 (lote 323) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		104,93
29/12/2017	11444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4170 (lote 323) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		384,41
29/12/2017	11444	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4164 (lote 323) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	7,93	
29/12/2017	11444	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4166 (lote 323) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	70,47	
29/12/2017	11444	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4168 (lote 323) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	43,73	
29/12/2017	11444	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4170 (lote 323) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	384,41	
29/12/2017	11444	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4167 (lote 323) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	26,24	
29/12/2017	11444	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4165 (lote 323) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	19,03	
29/12/2017	11444	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4163 (lote 323) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	4,76	
29/12/2017	11444	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4169 (lote 323) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	104,93	
29/12/2017	11444	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4163 (lote 323) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		4,76
29/12/2017	11444	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4164 (lote 323) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		7,93
29/12/2017	11444	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4165 (lote 323) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		19,03
29/12/2017	11444	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4169 (lote 323) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		104,93
29/12/2017	11444	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4166 (lote 323) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		70,47
29/12/2017	11444	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4167 (lote 323) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		26,24
29/12/2017	11444	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4168 (lote 323) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		43,73
			A TRANSPORTAR:	18.540.963,22	18.540.578,81

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.540.963,22	18.540.578,81
29/12/2017	11444	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4170 (lote 323) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		384,41
29/12/2017	11445	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4179 (lote 324) da receita orçamentária 102 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 25% (419311302000000).	121,94	
29/12/2017	11445	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4171 (lote 324) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	64,24	
29/12/2017	11445	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4175 (lote 324) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25% (419131302000000).	108,76	
29/12/2017	11445	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4172 (lote 324) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	107,07	
29/12/2017	11445	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4173 (lote 324) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	256,95	
29/12/2017	11445	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4174 (lote 324) da receita orçamentária 89 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15% (419131303000000).	65,25	
29/12/2017	11445	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4176 (lote 324) da receita orçamentária 87 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60% (419131301000000).	261,02	
29/12/2017	11445	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4177 (lote 324) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	15,45	
29/12/2017	11445	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4178 (lote 324) da receita orçamentária 103 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 15% (419311303000000).	73,16	
29/12/2017	11445	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4180 (lote 324) da receita orçamentária 101 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 60% (419311301000000).	292,66	
29/12/2017	11445	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4181 (lote 324) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	48,17	
29/12/2017	11445	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4172 (lote 324) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		107,07
29/12/2017	11445	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4173 (lote 324) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		256,95
29/12/2017	11445	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4171 (lote 324) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		64,24
29/12/2017	11445	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4177 (lote 324) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		15,45
29/12/2017	11445	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4178 (lote 324) da receita orçamentária 103 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 15% (419311303000000).		73,16
29/12/2017	11445	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4181 (lote 324) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		48,17
29/12/2017	11445	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4179 (lote 324) da receita orçamentária 102 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 25% (419311302000000).		121,94
29/12/2017	11445	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4180 (lote 324) da receita orçamentária 101 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 60% (419311301000000).		292,66
29/12/2017	11445	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4174 (lote 324) da receita orçamentária 89 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15% (419131303000000).		65,25
29/12/2017	11445	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4175 (lote 324) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25% (419131302000000).		108,76
29/12/2017	11445	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4176 (lote 324) da receita orçamentária 87 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60% (419131301000000).		261,02
29/12/2017	11445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4171 (lote 324) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	64,24	
			A TRANSPORTAR:	18.542.442,13	18.542.377,89

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 5

Página: 417

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.542.442,13	18.542.377,89
29/12/2017	11445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4172 (lote 324) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	107,07	
29/12/2017	11445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4173 (lote 324) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	256,95	
29/12/2017	11445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4174 (lote 324) da receita orçamentária 89 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15% (419131303000000).	65,25	
29/12/2017	11445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4176 (lote 324) da receita orçamentária 87 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60% (419131301000000).	261,02	
29/12/2017	11445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4177 (lote 324) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	15,45	
29/12/2017	11445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4178 (lote 324) da receita orçamentária 103 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 15% (419311303000000).	73,16	
29/12/2017	11445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4179 (lote 324) da receita orçamentária 102 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 25% (419311302000000).	121,94	
29/12/2017	11445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4180 (lote 324) da receita orçamentária 101 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 60% (419311301000000).	292,66	
29/12/2017	11445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4181 (lote 324) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	48,17	
29/12/2017	11445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4175 (lote 324) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25% (419131302000000).	108,76	
29/12/2017	11445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 4173 (lote 324) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		256,95
29/12/2017	11445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 4172 (lote 324) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		107,07
29/12/2017	11445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 4171 (lote 324) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		64,24
29/12/2017	11445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60%	Arrecadação 4176 (lote 324) da receita orçamentária 87 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60% (419131301000000).		261,02
29/12/2017	11445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25%	Arrecadação 4175 (lote 324) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25% (419131302000000).		108,76
29/12/2017	11445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15%	Arrecadação 4174 (lote 324) da receita orçamentária 89 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15% (419131303000000).		65,25
29/12/2017	11445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 4177 (lote 324) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		15,45
29/12/2017	11445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do ISS 60%	Arrecadação 4180 (lote 324) da receita orçamentária 101 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 60% (419311301000000).		292,66
29/12/2017	11445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do ISS 25%	Arrecadação 4179 (lote 324) da receita orçamentária 102 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 25% (419311302000000).		121,94
29/12/2017	11445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do ISS 15%	Arrecadação 4178 (lote 324) da receita orçamentária 103 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 15% (419311303000000).		73,16
29/12/2017	11445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 4181 (lote 324) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		48,17
29/12/2017	11445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4171 (lote 324) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	64,24	
29/12/2017	11445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4172 (lote 324) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	107,07	
29/12/2017	11445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4173 (lote 324) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	256,95	
			A TRANSPORTAR:	18.544.220,82	18.543.792,56



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.544.220,82	18.543.792,56
29/12/2017	11445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4174 (lote 324) da receita orçamentária 89 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15% (419131303000000).	65,25	
29/12/2017	11445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4175 (lote 324) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25% (419131302000000).	108,76	
29/12/2017	11445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4176 (lote 324) da receita orçamentária 87 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60% (419131301000000).	261,02	
29/12/2017	11445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4177 (lote 324) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	15,45	
29/12/2017	11445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4178 (lote 324) da receita orçamentária 103 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 15% (419311303000000).	73,16	
29/12/2017	11445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4179 (lote 324) da receita orçamentária 102 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 25% (419311302000000).	121,94	
29/12/2017	11445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4180 (lote 324) da receita orçamentária 101 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 60% (419311301000000).	292,66	
29/12/2017	11445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4181 (lote 324) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	48,17	
29/12/2017	11445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4171 (lote 324) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		64,24
29/12/2017	11445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4172 (lote 324) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		107,07
29/12/2017	11445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4173 (lote 324) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		256,95
29/12/2017	11445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4174 (lote 324) da receita orçamentária 89 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15% (419131303000000).		65,25
29/12/2017	11445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4175 (lote 324) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25% (419131302000000).		108,76
29/12/2017	11445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4176 (lote 324) da receita orçamentária 87 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60% (419131301000000).		261,02
29/12/2017	11445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4177 (lote 324) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		15,45
29/12/2017	11445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4178 (lote 324) da receita orçamentária 103 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 15% (419311303000000).		73,16
29/12/2017	11445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4179 (lote 324) da receita orçamentária 102 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 25% (419311302000000).		121,94
29/12/2017	11445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4180 (lote 324) da receita orçamentária 101 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 60% (419311301000000).		292,66
29/12/2017	11445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4181 (lote 324) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		48,17
29/12/2017	11445	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4177 (lote 324) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	15,45	
29/12/2017	11445	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4179 (lote 324) da receita orçamentária 102 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 25% (419311302000000).	121,94	
			A TRANSPORTAR:	18.545.344,62	18.545.207,23

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.545.344,62	18.545.207,23
29/12/2017	11445	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4181 (lote 324) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	48,17	
29/12/2017	11445	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4180 (lote 324) da receita orçamentária 101 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 60% (419311301000000).	292,66	
29/12/2017	11445	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4178 (lote 324) da receita orçamentária 103 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 15% (419311303000000).	73,16	
29/12/2017	11445	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4176 (lote 324) da receita orçamentária 87 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60% (419131301000000).	261,02	
29/12/2017	11445	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4174 (lote 324) da receita orçamentária 89 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15% (419131303000000).	65,25	
29/12/2017	11445	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4175 (lote 324) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25% (419131302000000).	108,76	
29/12/2017	11445	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4174 (lote 324) da receita orçamentária 89 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15% (419131303000000).		65,25
29/12/2017	11445	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4176 (lote 324) da receita orçamentária 87 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60% (419131301000000).		261,02
29/12/2017	11445	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4178 (lote 324) da receita orçamentária 103 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 15% (419311303000000).		73,16
29/12/2017	11445	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4179 (lote 324) da receita orçamentária 102 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 25% (419311302000000).		121,94
29/12/2017	11445	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4180 (lote 324) da receita orçamentária 101 ref. Rec. Div. Ativ. do ISS 60% (419311301000000).		292,66
29/12/2017	11445	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4181 (lote 324) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		48,17
29/12/2017	11445	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4177 (lote 324) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		15,45
29/12/2017	11445	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4175 (lote 324) da receita orçamentária 88 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25% (419131302000000).		108,76
29/12/2017	11446	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4193 (lote 325) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	38,65	
29/12/2017	11446	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4187 (lote 325) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	31,49	
29/12/2017	11446	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4183 (lote 325) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	103,47	
29/12/2017	11446	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4191 (lote 325) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	28,96	
29/12/2017	11446	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4182 (lote 325) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	62,08	
29/12/2017	11446	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4184 (lote 325) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	248,33	
29/12/2017	11446	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4185 (lote 325) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	237,55	
29/12/2017	11446	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4186 (lote 325) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	18,89	
29/12/2017	11446	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4188 (lote 325) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	75,58	
29/12/2017	11446	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4189 (lote 325) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	36,42	
			A TRANSPORTAR:	18.547.075,06	18.546.193,64

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.547.075,06	18.546.193,64
29/12/2017	11446	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4190 (lote 325) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	17,37	
29/12/2017	11446	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 4192 (lote 325) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	69,50	
29/12/2017	11446	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4182 (lote 325) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		62,08
29/12/2017	11446	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4184 (lote 325) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		248,33
29/12/2017	11446	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 4183 (lote 325) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		103,47
29/12/2017	11446	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 4185 (lote 325) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		237,55
29/12/2017	11446	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4187 (lote 325) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		31,49
29/12/2017	11446	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4188 (lote 325) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		75,58
29/12/2017	11446	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4189 (lote 325) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		36,42
29/12/2017	11446	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4190 (lote 325) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		17,37
29/12/2017	11446	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4191 (lote 325) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		28,96
29/12/2017	11446	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4192 (lote 325) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		69,50
29/12/2017	11446	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4193 (lote 325) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		38,65
29/12/2017	11446	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4186 (lote 325) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		18,89
29/12/2017	11446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4182 (lote 325) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	62,08	
29/12/2017	11446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4183 (lote 325) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	103,47	
29/12/2017	11446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4184 (lote 325) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	248,33	
29/12/2017	11446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4185 (lote 325) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	237,55	
29/12/2017	11446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4186 (lote 325) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	18,89	
29/12/2017	11446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4187 (lote 325) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	31,49	
29/12/2017	11446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4188 (lote 325) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	75,58	
29/12/2017	11446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4189 (lote 325) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	36,42	
29/12/2017	11446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4190 (lote 325) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	17,37	
29/12/2017	11446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4191 (lote 325) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	28,96	
			A TRANSPORTAR:	18.548.022,07	18.547.161,93

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.548.022,07	18.547.161,93
29/12/2017	11446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4192 (lote 325) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	69,50	
29/12/2017	11446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4193 (lote 325) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	38,65	
29/12/2017	11446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Arrecadação 4184 (lote 325) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		248,33
29/12/2017	11446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Arrecadação 4183 (lote 325) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		103,47
29/12/2017	11446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Arrecadação 4182 (lote 325) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		62,08
29/12/2017	11446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Arrecadação 4185 (lote 325) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		237,55
29/12/2017	11446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Arrecadação 4188 (lote 325) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		75,58
29/12/2017	11446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Arrecadação 4187 (lote 325) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		31,49
29/12/2017	11446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Arrecadação 4186 (lote 325) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		18,89
29/12/2017	11446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Arrecadação 4189 (lote 325) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		36,42
29/12/2017	11446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Arrecadação 4192 (lote 325) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		69,50
29/12/2017	11446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Arrecadação 4191 (lote 325) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		28,96
29/12/2017	11446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Arrecadação 4190 (lote 325) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		17,37
29/12/2017	11446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Arrecadação 4193 (lote 325) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		38,65
29/12/2017	11446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4182 (lote 325) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).	62,08	
29/12/2017	11446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4183 (lote 325) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).	103,47	
29/12/2017	11446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4184 (lote 325) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	248,33	
29/12/2017	11446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4185 (lote 325) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).	237,55	
29/12/2017	11446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4186 (lote 325) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	18,89	
29/12/2017	11446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4187 (lote 325) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	31,49	
29/12/2017	11446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4188 (lote 325) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	75,58	
29/12/2017	11446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4189 (lote 325) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	36,42	
29/12/2017	11446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4190 (lote 325) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	17,37	
29/12/2017	11446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4191 (lote 325) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	28,96	
			A TRANSPORTAR:	18.548.990,36	18.548.130,22

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 5

Página: 422

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.548.990,36	18.548.130,22
29/12/2017	11446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4192 (lote 325) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	69,50	
29/12/2017	11446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4193 (lote 325) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	38,65	
29/12/2017	11446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4182 (lote 325) da receita orçamentária 15 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15% (411130501030000).		62,08
29/12/2017	11446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4183 (lote 325) da receita orçamentária 14 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25% (411130501020000).		103,47
29/12/2017	11446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4184 (lote 325) da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		248,33
29/12/2017	11446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4185 (lote 325) da receita orçamentária 41 ref. Outras Receitas Agropecuárias (414900000000000).		237,55
29/12/2017	11446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4186 (lote 325) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		18,89
29/12/2017	11446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4187 (lote 325) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		31,49
29/12/2017	11446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4188 (lote 325) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		75,58
29/12/2017	11446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4189 (lote 325) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		36,42
29/12/2017	11446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4190 (lote 325) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		17,37
29/12/2017	11446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4191 (lote 325) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		28,96
29/12/2017	11446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4192 (lote 325) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		69,50
29/12/2017	11446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4193 (lote 325) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		38,65
29/12/2017	11446	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4187 (lote 325) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).	31,49	
29/12/2017	11446	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4188 (lote 325) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).	75,58	
29/12/2017	11446	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4189 (lote 325) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	36,42	
29/12/2017	11446	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4191 (lote 325) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).	28,96	
29/12/2017	11446	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4193 (lote 325) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	38,65	
29/12/2017	11446	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4190 (lote 325) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).	17,37	
29/12/2017	11446	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4192 (lote 325) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).	69,50	

A TRANSPORTAR: 18.549.396,48 18.549.098,51

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.549.396,48	18.549.098,51
29/12/2017	11446	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4186 (lote 325) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).	18,89	
29/12/2017	11446	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4186 (lote 325) da receita orçamentária 86 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15% (419131103000000).		18,89
29/12/2017	11446	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4187 (lote 325) da receita orçamentária 85 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25% (419131102000000).		31,49
29/12/2017	11446	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4188 (lote 325) da receita orçamentária 84 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60% (419131101000000).		75,58
29/12/2017	11446	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4190 (lote 325) da receita orçamentária 100 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 15% (419311103000000).		17,37
29/12/2017	11446	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4192 (lote 325) da receita orçamentária 98 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 60% (419311101000000).		69,50
29/12/2017	11446	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4193 (lote 325) da receita orçamentária 104 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		38,65
29/12/2017	11446	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4189 (lote 325) da receita orçamentária 90 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		36,42
29/12/2017	11446	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4191 (lote 325) da receita orçamentária 99 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU 25% (419311102000000).		28,96
29/12/2017	11447	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	Laçamento contábil 332 ref Transferencia entre contas correntes, acerto multas de transito..	315,76	
29/12/2017	11447	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Laçamento contábil 332 ref Transferencia entre contas correntes, acerto multas de transito..		315,76
29/12/2017	11447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Laçamento contábil 332.	315,76	
29/12/2017	11447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Laçamento contábil 332.		315,76
29/12/2017	11447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Laçamento contábil 332.	315,76	
29/12/2017	11447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Laçamento contábil 332.		315,76
29/12/2017	11448	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	Laçamento contábil 333 ref Transferencia entre contas correntes, acerto multas de transito..	315,76	
29/12/2017	11448	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Laçamento contábil 333 ref Transferencia entre contas correntes, acerto multas de transito..		315,76
29/12/2017	11448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Laçamento contábil 333.	315,76	
29/12/2017	11448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Laçamento contábil 333.		315,76
29/12/2017	11448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Laçamento contábil 333.	315,76	
29/12/2017	11448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Laçamento contábil 333.		315,76
29/12/2017	11449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 135 do empenho 19 da despesa orçamentária 4.		1.748,55
29/12/2017	11449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 135 do empenho 19 da despesa orçamentária 4.	1.748,55	

A TRANSPORTAR: 18.553.058,48 18.553.058,48

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.553.058,48	18.553.058,48
29/12/2017	11449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 135 do empenho 19 da despesa orçamentária 4.		1.748,55
29/12/2017	11449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 135 do empenho 19 da despesa orçamentária 4.	1.748,55	
29/12/2017	11450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 136 do empenho 42 da despesa orçamentária 4.		677,40
29/12/2017	11450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 136 do empenho 42 da despesa orçamentária 4.	677,40	
29/12/2017	11450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 136 do empenho 42 da despesa orçamentária 4.		677,40
29/12/2017	11450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 136 do empenho 42 da despesa orçamentária 4.	677,40	
29/12/2017	11451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 138 do empenho 70 da despesa orçamentária 49.		1.743,62
29/12/2017	11451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 138 do empenho 70 da despesa orçamentária 49.	1.743,62	
29/12/2017	11451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 138 do empenho 70 da despesa orçamentária 49.		1.743,62
29/12/2017	11451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 138 do empenho 70 da despesa orçamentária 49.	1.743,62	
29/12/2017	11452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 139 do empenho 69 da despesa orçamentária 39.		1.522,53
29/12/2017	11452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 139 do empenho 69 da despesa orçamentária 39.	1.522,53	
29/12/2017	11452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 139 do empenho 69 da despesa orçamentária 39.		1.522,53
29/12/2017	11452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 139 do empenho 69 da despesa orçamentária 39.	1.522,53	
29/12/2017	11453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 140 do empenho 68 da despesa orçamentária 19.		3.987,70
29/12/2017	11453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 140 do empenho 68 da despesa orçamentária 19.	3.987,70	
29/12/2017	11453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 140 do empenho 68 da despesa orçamentária 19.		3.987,70
29/12/2017	11453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 140 do empenho 68 da despesa orçamentária 19.	3.987,70	
29/12/2017	11454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 141 do empenho 66 da despesa orçamentária 77.		2,75
29/12/2017	11454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 141 do empenho 66 da despesa orçamentária 77.	2,75	
29/12/2017	11454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 141 do empenho 66 da despesa orçamentária 77.		2,75
29/12/2017	11454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 141 do empenho 66 da despesa orçamentária 77.	2,75	
29/12/2017	11455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 142 do empenho 65 da despesa orçamentária 41.		1.322,41
29/12/2017	11455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 142 do empenho 65 da despesa orçamentária 41.	1.322,41	
			A TRANSPORTAR:	18.571.997,44	18.571.997,44

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.571.997,44	18.571.997,44
29/12/2017	11455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 142 do empenho 65 da despesa orçamentária 41.		1.322,41
29/12/2017	11455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 142 do empenho 65 da despesa orçamentária 41.	1.322,41	
29/12/2017	11456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 143 do empenho 64 da despesa orçamentária 77.		5.564,74
29/12/2017	11456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 143 do empenho 64 da despesa orçamentária 77.	5.564,74	
29/12/2017	11456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 143 do empenho 64 da despesa orçamentária 77.		5.564,74
29/12/2017	11456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 143 do empenho 64 da despesa orçamentária 77.	5.564,74	
29/12/2017	11457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 144 do empenho 71 da despesa orçamentária 74.		38.907,68
29/12/2017	11457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 144 do empenho 71 da despesa orçamentária 74.	38.907,68	
29/12/2017	11457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 144 do empenho 71 da despesa orçamentária 74.		38.907,68
29/12/2017	11457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 144 do empenho 71 da despesa orçamentária 74.	38.907,68	
29/12/2017	11458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 145 do empenho 63 da despesa orçamentária 4.		5.531,90
29/12/2017	11458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 145 do empenho 63 da despesa orçamentária 4.	5.531,90	
29/12/2017	11458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 145 do empenho 63 da despesa orçamentária 4.		5.531,90
29/12/2017	11458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 145 do empenho 63 da despesa orçamentária 4.	5.531,90	
29/12/2017	11459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 146 do empenho 557 da despesa orçamentária 4.		2.448,00
29/12/2017	11459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 146 do empenho 557 da despesa orçamentária 4.	2.448,00	
29/12/2017	11459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 146 do empenho 557 da despesa orçamentária 4.		2.448,00
29/12/2017	11459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 146 do empenho 557 da despesa orçamentária 4.	2.448,00	
29/12/2017	11460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 147 do empenho 748 da despesa orçamentária 4.		2.942,08
29/12/2017	11460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 147 do empenho 748 da despesa orçamentária 4.	2.942,08	
29/12/2017	11460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 147 do empenho 748 da despesa orçamentária 4.		2.942,08
29/12/2017	11460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 147 do empenho 748 da despesa orçamentária 4.	2.942,08	
29/12/2017	11461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 148 do empenho 661 da despesa orçamentária 4.		16.500,00
29/12/2017	11461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 148 do empenho 661 da despesa orçamentária 4.	16.500,00	
			A TRANSPORTAR:	18.700.608,65	18.700.608,65



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 5

Página: 426

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.700.608,65	18.700.608,65
29/12/2017	11461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 148 do empenho 661 da despesa orçamentária 4.		16.500,00
29/12/2017	11461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 148 do empenho 661 da despesa orçamentária 4.	16.500,00	
29/12/2017	11462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 149 do empenho 1797 da despesa orçamentária 21.		728,00
29/12/2017	11462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 149 do empenho 1797 da despesa orçamentária 21.	728,00	
29/12/2017	11462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 149 do empenho 1797 da despesa orçamentária 21.		728,00
29/12/2017	11462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 149 do empenho 1797 da despesa orçamentária 21.	728,00	
29/12/2017	11463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 150 do empenho 1149 da despesa orçamentária 77.		1.650,00
29/12/2017	11463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 150 do empenho 1149 da despesa orçamentária 77.	1.650,00	
29/12/2017	11463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 150 do empenho 1149 da despesa orçamentária 77.		1.650,00
29/12/2017	11463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 150 do empenho 1149 da despesa orçamentária 77.	1.650,00	
29/12/2017	11464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 151 do empenho 1998 da despesa orçamentária 77.		170,00
29/12/2017	11464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 151 do empenho 1998 da despesa orçamentária 77.	170,00	
29/12/2017	11464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 151 do empenho 1998 da despesa orçamentária 77.		170,00
29/12/2017	11464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 151 do empenho 1998 da despesa orçamentária 77.	170,00	
29/12/2017	11465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 152 do empenho 1749 da despesa orçamentária 77.		1.492,00
29/12/2017	11465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 152 do empenho 1749 da despesa orçamentária 77.	1.492,00	
29/12/2017	11465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 152 do empenho 1749 da despesa orçamentária 77.		1.492,00
29/12/2017	11465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 152 do empenho 1749 da despesa orçamentária 77.	1.492,00	
29/12/2017	11466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 153 do empenho 1 da despesa orçamentária 91.		61,40
29/12/2017	11466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 153 do empenho 1 da despesa orçamentária 91.	61,40	
29/12/2017	11466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 153 do empenho 1 da despesa orçamentária 91.		61,40
29/12/2017	11466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 153 do empenho 1 da despesa orçamentária 91.	61,40	
29/12/2017	11467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 154 do empenho 2 da despesa orçamentária 78.		46,92
29/12/2017	11467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 154 do empenho 2 da despesa orçamentária 78.	46,92	
			A TRANSPORTAR:	18.725.358,37	18.725.358,37

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.725.358,37	18.725.358,37
29/12/2017	11467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 154 do empenho 2 da despesa orçamentária 78.		46,92
29/12/2017	11467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 154 do empenho 2 da despesa orçamentária 78.	46,92	
29/12/2017	11468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 155 do empenho 3 da despesa orçamentária 79.		358,57
29/12/2017	11468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 155 do empenho 3 da despesa orçamentária 79.	358,57	
29/12/2017	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 155 do empenho 3 da despesa orçamentária 79.		358,57
29/12/2017	11468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 155 do empenho 3 da despesa orçamentária 79.	358,57	
29/12/2017	11469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 156 do empenho 4 da despesa orçamentária 4.		1.456,37
29/12/2017	11469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 156 do empenho 4 da despesa orçamentária 4.	1.456,37	
29/12/2017	11469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 156 do empenho 4 da despesa orçamentária 4.		1.456,37
29/12/2017	11469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 156 do empenho 4 da despesa orçamentária 4.	1.456,37	
29/12/2017	11470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 157 do empenho 7 da despesa orçamentária 79.		153,60
29/12/2017	11470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 157 do empenho 7 da despesa orçamentária 79.	153,60	
29/12/2017	11470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 157 do empenho 7 da despesa orçamentária 79.		153,60
29/12/2017	11470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 157 do empenho 7 da despesa orçamentária 79.	153,60	
29/12/2017	11471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 158 do empenho 8 da despesa orçamentária 21.		241,60
29/12/2017	11471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 158 do empenho 8 da despesa orçamentária 21.	241,60	
29/12/2017	11471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 158 do empenho 8 da despesa orçamentária 21.		241,60
29/12/2017	11471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 158 do empenho 8 da despesa orçamentária 21.	241,60	
29/12/2017	11472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 159 do empenho 9 da despesa orçamentária 68.		96,20
29/12/2017	11472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 159 do empenho 9 da despesa orçamentária 68.	96,20	
29/12/2017	11472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 159 do empenho 9 da despesa orçamentária 68.		96,20
29/12/2017	11472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 159 do empenho 9 da despesa orçamentária 68.	96,20	
29/12/2017	11473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 160 do empenho 11 da despesa orçamentária 70.		90,00
29/12/2017	11473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 160 do empenho 11 da despesa orçamentária 70.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	18.730.107,97	18.730.107,97

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.730.107,97	18.730.107,97
29/12/2017	11473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 160 do empenho 11 da despesa orçamentária 70.		90,00
29/12/2017	11473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 160 do empenho 11 da despesa orçamentária 70.	90,00	
29/12/2017	11474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 161 do empenho 40 da despesa orçamentária 4.		3.184,04
29/12/2017	11474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 161 do empenho 40 da despesa orçamentária 4.	3.184,04	
29/12/2017	11474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 161 do empenho 40 da despesa orçamentária 4.		3.184,04
29/12/2017	11474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 161 do empenho 40 da despesa orçamentária 4.	3.184,04	
29/12/2017	11475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 162 do empenho 190 da despesa orçamentária 78.		200,00
29/12/2017	11475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 162 do empenho 190 da despesa orçamentária 78.	200,00	
29/12/2017	11475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 162 do empenho 190 da despesa orçamentária 78.		200,00
29/12/2017	11475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 162 do empenho 190 da despesa orçamentária 78.	200,00	
29/12/2017	11476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 163 do empenho 879 da despesa orçamentária 69.		83,60
29/12/2017	11476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 163 do empenho 879 da despesa orçamentária 69.	83,60	
29/12/2017	11476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 163 do empenho 879 da despesa orçamentária 69.		83,60
29/12/2017	11476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 163 do empenho 879 da despesa orçamentária 69.	83,60	
29/12/2017	11477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 164 do empenho 1046 da despesa orçamentária 75.		81,60
29/12/2017	11477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 164 do empenho 1046 da despesa orçamentária 75.	81,60	
29/12/2017	11477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 164 do empenho 1046 da despesa orçamentária 75.		81,60
29/12/2017	11477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 164 do empenho 1046 da despesa orçamentária 75.	81,60	
29/12/2017	11478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 165 do empenho 1051 da despesa orçamentária 68.		333,56
29/12/2017	11478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 165 do empenho 1051 da despesa orçamentária 68.	333,56	
29/12/2017	11478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 165 do empenho 1051 da despesa orçamentária 68.		333,56
29/12/2017	11478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 165 do empenho 1051 da despesa orçamentária 68.	333,56	
29/12/2017	11479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 166 do empenho 1611 da despesa orçamentária 71.		142,80
29/12/2017	11479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 166 do empenho 1611 da despesa orçamentária 71.	142,80	
			A TRANSPORTAR:	18.738.106,37	18.738.106,37

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 5

Página: 429

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.738.106,37	18.738.106,37
29/12/2017	11479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 166 do empenho 1611 da despesa orçamentária 71.		142,80
29/12/2017	11479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 166 do empenho 1611 da despesa orçamentária 71.	142,80	
29/12/2017	11480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 3561 do empenho 8.		21,80
29/12/2017	11480	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3561 do empenho 8.	21,80	
29/12/2017	11480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3561 do empenho 8.	21,80	
29/12/2017	11480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3561 do empenho 8.		21,80
29/12/2017	11480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3561 do empenho 8.	21,80	
29/12/2017	11480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3561 do empenho 8.		21,80
29/12/2017	11481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 3562 do empenho 1051.		47,10
29/12/2017	11481	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3562 do empenho 1051.	47,10	
29/12/2017	11481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3562 do empenho 1051.	47,10	
29/12/2017	11481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3562 do empenho 1051.		47,10
29/12/2017	11481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3562 do empenho 1051.	47,10	
29/12/2017	11481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3562 do empenho 1051.		47,10
29/12/2017	11482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 3563 do empenho 40.		312,00
29/12/2017	11482	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3563 do empenho 40.	312,00	
29/12/2017	11482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3563 do empenho 40.	312,00	
29/12/2017	11482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3563 do empenho 40.		312,00
29/12/2017	11482	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Execução contratual do contrato 3563 (núm. 40) - .	312,00	
29/12/2017	11482	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Execução contratual do contrato 3563 (núm. 40) - .		312,00
29/12/2017	11482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3563 do empenho 40.	312,00	
29/12/2017	11482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3563 do empenho 40.		312,00
29/12/2017	11483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 3564 do empenho 9.		10,20
29/12/2017	11483	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3564 do empenho 9.	10,20	
29/12/2017	11483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3564 do empenho 9.	10,20	
29/12/2017	11483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3564 do empenho 9.		10,20
29/12/2017	11483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3564 do empenho 9.	10,20	
			A TRANSPORTAR:	18.739.734,47	18.739.724,27

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 5

Página: 430

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.739.734,47	18.739.724,27
29/12/2017	11483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3564 do empenho 9.		10,20
29/12/2017	11484	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 17 da liquidação 2352.		1.748,55
29/12/2017	11484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Anulação 17 da liquidação 2352.	1.748,55	
29/12/2017	11484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 17 da liquidação 2352.		1.748,55
29/12/2017	11484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 17 da liquidação 2352.	1.748,55	
29/12/2017	11484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 17 da liquidação 2352.		1.748,55
29/12/2017	11484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 17 da liquidação 2352.	1.748,55	
29/12/2017	11485	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação 18 da liquidação 758.		677,40
29/12/2017	11485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Anulação 18 da liquidação 758.	677,40	
29/12/2017	11485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 18 da liquidação 758.		677,40
29/12/2017	11485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 18 da liquidação 758.	677,40	
29/12/2017	11485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 18 da liquidação 758.		677,40
29/12/2017	11485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 18 da liquidação 758.	677,40	
29/12/2017	11486	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 3907 .		2.149,04
29/12/2017	11486	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 3907 do empenho 1.	2.149,04	
29/12/2017	11486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3907 do empenho 1.	2.149,04	
29/12/2017	11486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3907 do empenho 1.		2.149,04
29/12/2017	11486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3907 .	2.149,04	
29/12/2017	11486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3907 .		2.149,04
29/12/2017	11487	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Pagamento do(a) O.P. 3908 .		9,92
29/12/2017	11487	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 3908 do empenho 1.	9,92	
29/12/2017	11487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3908 do empenho 1.	9,92	
29/12/2017	11487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3908 do empenho 1.		9,92
29/12/2017	11487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3908 .	9,92	
29/12/2017	11487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3908 .		9,92
29/12/2017	11488	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL FEX 10.172-9	Pagamento do(a) O.P. 3909 .		100,61
29/12/2017	11488	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 3909 do empenho 1.	100,61	
			A TRANSPORTAR:	18.753.589,81	18.753.589,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.753.589,81	18.753.589,81
29/12/2017	11488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3909 do empenho 1.	100,61	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
29/12/2017	11488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3909 do empenho 1.		100,61
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/12/2017	11488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3909 .	100,61	
		COMPROMETIDA POR	LIQUIDAÇÃO		
29/12/2017	11488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3909 .		100,61
		DISPONIBILIDADE POR	DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA			
29/12/2017	11489	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 3910 .		69,51
		FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
29/12/2017	11489	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	PASEP Pagamento da O.P. 3910 do empenho 3.	69,51	
		SOBRE RECEITA			
29/12/2017	11489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3910 do empenho 3.	69,51	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
29/12/2017	11489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3910 do empenho 3.		69,51
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/12/2017	11489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3910 .	69,51	
		COMPROMETIDA POR	LIQUIDAÇÃO		
29/12/2017	11489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3910 .		69,51
		DISPONIBILIDADE POR	DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA			
29/12/2017	11490	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 3911 .		1.024,60
		MOVIMENTO 236-4			
29/12/2017	11490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 3911 do empenho 4.	1.024,60	
		DO BRASIL S/A			
29/12/2017	11490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3911 do empenho 4.	1.024,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
29/12/2017	11490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3911 do empenho 4.		1.024,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/12/2017	11490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3911 .	1.024,60	
		COMPROMETIDA POR	LIQUIDAÇÃO		
29/12/2017	11490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3911 .		1.024,60
		DISPONIBILIDADE POR	DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA			
29/12/2017	11491	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 3912 .		40,20
		CONV. TRANSP. ESCOLAR	4.2656-3		
29/12/2017	11491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 3912 do empenho 6.	40,20	
		DO BRASIL S/A			
29/12/2017	11491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3912 do empenho 6.	40,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
29/12/2017	11491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3912 do empenho 6.		40,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/12/2017	11491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3912 .	40,20	
		COMPROMETIDA POR	LIQUIDAÇÃO		
29/12/2017	11491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3912 .		40,20
		DISPONIBILIDADE POR	DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		UTILIZADA			
29/12/2017	11492	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 3913 .		8,20
		POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X			
29/12/2017	11492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 3913 do empenho 11.	8,20	
		DO BRASIL S/A			
29/12/2017	11492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3913 do empenho 11.	8,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
29/12/2017	11492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 3913 do empenho 11.		8,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/12/2017	11492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3913 .	8,20	
		COMPROMETIDA POR	LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	18.757.218,56	18.757.210,36

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Período 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 5

Página: 432

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.757.218,56	18.757.210,36
29/12/2017	11492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3913 .		8,20
29/12/2017	11493	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento do(a) O.P. 3914 .		34,80
29/12/2017	11493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 3914 do empenho 1611.	34,80	
29/12/2017	11493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3914 do empenho 1611.	34,80	
29/12/2017	11493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3914 do empenho 1611.		34,80
29/12/2017	11493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3914 .	34,80	
29/12/2017	11493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3914 .		34,80
29/12/2017	11494	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 3915 .		23,20
29/12/2017	11494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 3915 do empenho 7.	23,20	
29/12/2017	11494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3915 do empenho 7.	23,20	
29/12/2017	11494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3915 do empenho 7.		23,20
29/12/2017	11494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3915 .	23,20	
29/12/2017	11494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3915 .		23,20
29/12/2017	11495	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3	Pagamento do(a) O.P. 3916 .		9,60
29/12/2017	11495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 3916 do empenho 2088.	9,60	
29/12/2017	11495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3916 do empenho 2088.	9,60	
29/12/2017	11495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3916 do empenho 2088.		9,60
29/12/2017	11495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3916 .	9,60	
29/12/2017	11495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3916 .		9,60
29/12/2017	11496	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 3917 .		21,80
29/12/2017	11496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 3917 do empenho 8.	21,80	
29/12/2017	11496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3917 do empenho 8.	21,80	
29/12/2017	11496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3917 do empenho 8.		21,80
29/12/2017	11496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3917 .	21,80	
29/12/2017	11496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3917 .		21,80
29/12/2017	11497	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Pagamento do(a) O.P. 3918 .		47,10
			A TRANSPORTAR:	18.757.486,76	18.757.533,86

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 5

Página: 433

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.757.486,76	18.757.533,86
29/12/2017	11497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 3918 do empenho 1051.	47,10	
29/12/2017	11497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3918 do empenho 1051.	47,10	
29/12/2017	11497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3918 do empenho 1051.		47,10
29/12/2017	11497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3918 .	47,10	
29/12/2017	11497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3918 .		47,10
29/12/2017	11498	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Pagamento do(a) O.P. 3919 .		312,00
29/12/2017	11498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 3919 do empenho 40.	312,00	
29/12/2017	11498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3919 do empenho 40.	312,00	
29/12/2017	11498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3919 do empenho 40.		312,00
29/12/2017	11498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3919 .	312,00	
29/12/2017	11498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3919 .		312,00
29/12/2017	11499	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Pagamento do(a) O.P. 3920 .		10,20
29/12/2017	11499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 3920 do empenho 9.	10,20	
29/12/2017	11499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3920 do empenho 9.	10,20	
29/12/2017	11499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3920 do empenho 9.		10,20
29/12/2017	11499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3920 .	10,20	
29/12/2017	11499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3920 .		10,20
29/12/2017	11500	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2591 OB 132.	1.748,55	
29/12/2017	11500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Anulação 17 de pagamento da O.P. 2591.		1.748,55
29/12/2017	11500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 17 de pagamento da O.P. 2591.		1.748,55
29/12/2017	11500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 17 de pagamento da O.P. 2591.	1.748,55	
29/12/2017	11500	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 17 de pagamento da O.P. 2591.		1.748,55
29/12/2017	11500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		1.748,55
29/12/2017	11500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	1.748,55	
29/12/2017	11500	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Anulação 17 de pagamento da O.P. 2591.	1.748,55	
29/12/2017	11501	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 851 OB 50.	677,40	
			A TRANSPORTAR:	18.766.266,26	18.765.588,86



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 5

Página: 434

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.766.266,26	18.765.588,86
29/12/2017	11501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Anulação 18 de pagamento da O.P. 851.		677,40
29/12/2017	11501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 18 de pagamento da O.P. 851.		677,40
29/12/2017	11501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 18 de pagamento da O.P. 851.	677,40	
29/12/2017	11501	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação 18 de pagamento da O.P. 851.		677,40
29/12/2017	11501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		677,40
29/12/2017	11501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	677,40	
29/12/2017	11501	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 DENIS ALBERT SPRICIGO	Anulação 18 de pagamento da O.P. 851.	677,40	
29/12/2017	11502	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 87 do empenho 497 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3539.		1.616,00
29/12/2017	11502	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 87 do empenho 497 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3539.	1.616,00	
29/12/2017	11502	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 87 do empenho 497 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3539.		1.616,00
29/12/2017	11502	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 87 do empenho 497 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3539.	1.616,00	
29/12/2017	11502	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 EPAGRI	Prestação de contas 87 do empenho 497 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3539.		1.616,00
29/12/2017	11502	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 EPAGRI - SC	Prestação de contas 87 do empenho 497 do ano de 2017 e ordem de pagamento 3539.	1.616,00	
29/12/2017	11503	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Anulação do contrato 710 (núm. 15/2017) - ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP em execução.		16.500,00
29/12/2017	11503	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Anulação do contrato 710 (núm. 15/2017) - ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP em execução.	16.500,00	
29/12/2017	11503	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 720 (núm. 11/2017 I T.A) - ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME.	1.180,00	
29/12/2017	11503	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 RECAPADORA MARRECCAS LTDA	Execução contratual do contrato 721 (núm. 10/2017 I T.A) - RECAPADORA MARRECCAS LTDA.	792,00	
29/12/2017	11503	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 722 (núm. 09/2017 I T.A) - IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP.	4.465,00	
29/12/2017	11503	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 720 (núm. 11/2017 I T.A) - ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME.		1.180,00
29/12/2017	11503	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 RECAPADORA MARRECCAS LTDA	Execução contratual do contrato 721 (núm. 10/2017 I T.A) - RECAPADORA MARRECCAS LTDA.		792,00
29/12/2017	11503	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 722 (núm. 09/2017 I T.A) - IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP.		4.465,00
29/12/2017	11503	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME	Execução contratual do contrato 723 (núm. 08/2017 I T.A) - PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME.	6.734,00	
29/12/2017	11503	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME	Execução contratual do contrato 723 (núm. 08/2017 I T.A) - PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME.		6.734,00
			TOTAL DO DIA:	1.774.177,25	1.774.177,25
30/12/2017	11504	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 283 ref Ajuste Fontes de Recursos.		1.161.212,37
30/12/2017	11504	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 283 ref Ajuste Fontes de Recursos.	1.655.678,37	
			A TRANSPORTAR:	20.458.495,83	19.964.029,83

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 5

Página: 435

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.458.495,83	19.964.029,83
30/12/2017	11504	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 283 ref Ajuste Fontes de Recursos.		494.466,00
30/12/2017	11504	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 283.	1.655.678,37	
30/12/2017	11504	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 283.		1.655.678,37
30/12/2017	11504	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 283.	1.161.212,37	
30/12/2017	11504	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 283.	494.466,00	
30/12/2017	11504	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 283.		494.466,00
30/12/2017	11504	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 283.		1.161.212,37
30/12/2017	11505	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 284 ref Ajuste Fontes de Recursos.	1.025.525,91	
30/12/2017	11505	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 284 ref Ajuste Fontes de Recursos.	47.020,75	
30/12/2017	11505	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 284 ref Ajuste Fontes de Recursos.		1.113.374,05
30/12/2017	11505	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 284 ref Ajuste Fontes de Recursos.	40.827,39	
30/12/2017	11505	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 284.	47.020,75	
30/12/2017	11505	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 284.	40.827,39	
30/12/2017	11505	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 284.	1.025.525,91	
30/12/2017	11505	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 284.		47.020,75
30/12/2017	11505	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 284.		40.827,39
30/12/2017	11505	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 284.		1.025.525,91
30/12/2017	11505	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 284.	1.113.374,05	
30/12/2017	11505	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 284.		1.113.374,05
30/12/2017	11506	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 285 ref Ajuste Fontes de Recursos.	222,63	
30/12/2017	11506	3.6.5.0.1.01.00.00.00.0000 BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 285 ref Ajuste Fontes de Recursos.		222,63
30/12/2017	11506	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 285.	222,63	
			A TRANSPORTAR:	27.110.419,98	27.110.197,35

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 5

Página: 436

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.110.419,98	27.110.197,35
30/12/2017	11506	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 285.		222,63
30/12/2017	11507	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 286 ref Ajuste Fontes de Recursos.		222,63
30/12/2017	11507	3.6.5.0.1.01.00.00.00.0000 BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 286 ref Ajuste Fontes de Recursos.	222,63	
30/12/2017	11507	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 286.	222,63	
30/12/2017	11507	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 286.		222,63
30/12/2017	11508	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Lançamento contábil 287 ref Ajuste Fontes de Recursos.		5.432,68
30/12/2017	11508	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Lançamento contábil 287 ref Ajuste Fontes de Recursos.	10.038,32	
30/12/2017	11508	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Lançamento contábil 287 ref Ajuste Fontes de Recursos.		4.605,64
30/12/2017	11508	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 287.	10.038,32	
30/12/2017	11508	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 287.		10.038,32
30/12/2017	11508	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 287.	4.605,64	
30/12/2017	11508	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 287.	5.432,68	
30/12/2017	11508	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 287.		5.432,68
30/12/2017	11508	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 287.		4.605,64
30/12/2017	11509	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Lançamento contábil 288 ref Ajuste Fontes de Recursos.	776,79	
30/12/2017	11509	3.6.5.0.1.01.00.00.00.0000 BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 288 ref Ajuste Fontes de Recursos.		776,79
30/12/2017	11509	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 288.	776,79	
30/12/2017	11509	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 288.		776,79
30/12/2017	11510	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Lançamento contábil 289 ref Ajuste Fontes de Recursos.		776,79
30/12/2017	11510	3.6.5.0.1.01.00.00.00.0000 BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 289 ref Ajuste Fontes de Recursos.	776,79	
30/12/2017	11510	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 289.	776,79	
30/12/2017	11510	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 289.		776,79
			A TRANSPORTAR:	27.144.087,36	27.144.087,36

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 5

Página: 437

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.144.087,36	27.144.087,36
30/12/2017	11511	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Lançamento contábil 290 ref Ajuste Fontes de Recursos.	17.669,87	
30/12/2017	11511	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Lançamento contábil 290 ref Ajuste Fontes de Recursos.		17.669,87
30/12/2017	11511	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 290.	17.669,87	
30/12/2017	11511	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 290.		17.669,87
30/12/2017	11511	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 290.	17.669,87	
30/12/2017	11511	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 290.		17.669,87
30/12/2017	11512	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 291 ref Ajuste Fontes de Recursos.	239.527,83	
30/12/2017	11512	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 291 ref Ajuste Fontes de Recursos.		239.527,83
30/12/2017	11512	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 291.	239.527,83	
30/12/2017	11512	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 291.		239.527,83
30/12/2017	11512	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 291.	239.527,83	
30/12/2017	11512	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 291.		239.527,83
30/12/2017	11513	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Lançamento contábil 292 ref Ajuste Fontes de Recursos.		32.217,03
30/12/2017	11513	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Lançamento contábil 292 ref Ajuste Fontes de Recursos.	52.857,22	
30/12/2017	11513	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Lançamento contábil 292 ref Ajuste Fontes de Recursos.		20.640,19
30/12/2017	11513	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 292.	52.857,22	
30/12/2017	11513	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 292.		52.857,22
30/12/2017	11513	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 292.	20.640,19	
30/12/2017	11513	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 292.	32.217,03	
30/12/2017	11513	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 292.		20.640,19
30/12/2017	11513	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 292.		32.217,03
30/12/2017	11514	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Lançamento contábil 293 ref Ajuste Fontes de Recursos.	30.457,68	
30/12/2017	11514	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Lançamento contábil 293 ref Ajuste Fontes de Recursos.		30.457,68
			A TRANSPORTAR:	28.104.709,80	28.104.709,80

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 5

Página: 438

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.104.709,80	28.104.709,80
30/12/2017	11514	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 293.	30.457,68	
30/12/2017	11514	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 293.		30.457,68
30/12/2017	11514	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 293.	30.457,68	
30/12/2017	11514	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 293.		30.457,68
30/12/2017	11515	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Lançamento contábil 294 ref Ajuste Fontes de Recursos.	2.020,00	
30/12/2017	11515	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Lançamento contábil 294 ref Ajuste Fontes de Recursos.		2.020,00
30/12/2017	11515	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 294.	2.020,00	
30/12/2017	11515	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 294.		2.020,00
30/12/2017	11515	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 294.	2.020,00	
30/12/2017	11515	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 294.		2.020,00
30/12/2017	11516	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Lançamento contábil 309 ref Baixa consumo combustível mês dezembro de 2017..		36.508,45
30/12/2017	11516	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 309 ref Baixa consumo combustível mês dezembro de 2017..	36.508,45	
30/12/2017	11517	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 SEMEN	Lançamento contábil 310 ref Baixa consumo Material Inseminação Artificial, mês dezembro de 2017..		2.680,45
30/12/2017	11517	3.3.1.1.1.40.00.00.00.0000 MATERIAL BIOLÓGICO	Lançamento contábil 310 ref Baixa consumo Material Inseminação Artificial, mês dezembro de 2017..	2.680,45	
30/12/2017	11518	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 311 ref Baixa consumo material de limpeza referente dezembro 2017..		2.041,18
30/12/2017	11518	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 311 ref Baixa consumo material de limpeza referente dezembro 2017..	2.041,18	
30/12/2017	11519	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Lançamento contábil 312 ref Baixa gêneros alimentícios referente dezembro de 2017..		8.984,22
30/12/2017	11519	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Lançamento contábil 312 ref Baixa gêneros alimentícios referente dezembro de 2017..	8.984,22	
30/12/2017	11520	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 313 ref Baixa consumo material de expediente referente dezembro 2017..		1.789,98
30/12/2017	11520	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 313 ref Baixa consumo material de expediente referente dezembro 2017..	1.789,98	
30/12/2017	11521	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Lançamento contábil 314 ref Baixa consumo tubos mês de dezembro de 2017..		1.875,76
30/12/2017	11521	3.3.1.1.1.54.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Lançamento contábil 314 ref Baixa consumo tubos mês de dezembro de 2017..	1.875,76	
30/12/2017	11522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Lançamento contábil 325 ref Ajuste Fontes de Recursos.		2.947,36
30/12/2017	11522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Lançamento contábil 325 ref Ajuste Fontes de Recursos.		4.912,33
30/12/2017	11522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Lançamento contábil 325 ref Ajuste Fontes de Recursos.	7.859,69	
			A TRANSPORTAR:	28.233.424,89	28.233.424,89

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Período 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 5

Página: 439

## LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.233.424,89	28.233.424,89
30/12/2017	11522	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 325.	7.859,69	
30/12/2017	11522	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 325.		7.859,69
30/12/2017	11522	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 325.	4.912,33	
30/12/2017	11522	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 325.	2.947,36	
30/12/2017	11522	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 325.		4.912,33
30/12/2017	11522	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 325.		2.947,36
30/12/2017	11523	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Lançamento contábil 326 ref Ajuste Fontes de Recursos.		6.060,92
30/12/2017	11523	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Lançamento contábil 326 ref Ajuste Fontes de Recursos.	18.345,75	
30/12/2017	11523	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Lançamento contábil 326 ref Ajuste Fontes de Recursos.		12.284,83
30/12/2017	11523	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 326.	18.345,75	
30/12/2017	11523	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 326.		18.345,75
30/12/2017	11523	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 326.	12.284,83	
30/12/2017	11523	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 326.	6.060,92	
30/12/2017	11523	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 326.		12.284,83
30/12/2017	11523	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 326.		6.060,92
30/12/2017	11524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	Lançamento contábil 327 ref Ajuste Fontes de Recursos.		1.233,23
30/12/2017	11524	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	Lançamento contábil 327 ref Ajuste Fontes de Recursos.	1.233,23	
30/12/2017	11524	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 327.	1.233,23	
30/12/2017	11524	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 327.		1.233,23
30/12/2017	11524	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 327.	1.233,23	
30/12/2017	11524	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 327.		1.233,23
30/12/2017	11525	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	Lançamento contábil 328 ref Ajuste Fontes de Recursos.		1.036,27
			A TRANSPORTAR:	28.307.881,21	28.308.917,48

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE GALVAO**Exercício de 2017  
Período 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 5

Página: 440

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.307.881,21	28.308.917,48
30/12/2017	11525	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	Lançamento contábil 328 ref Ajuste Fontes de Recursos.	1.036,27	
30/12/2017	11525	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 328.	1.036,27	
30/12/2017	11525	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 328.		1.036,27
30/12/2017	11525	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 328.	1.036,27	
30/12/2017	11525	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 328.		1.036,27
30/12/2017	11526	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	Lançamento contábil 329 ref Ajuste Fontes de Recursos.		4.582,89
30/12/2017	11526	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	Lançamento contábil 329 ref Ajuste Fontes de Recursos.	4.582,89	
30/12/2017	11526	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 329.	4.582,89	
30/12/2017	11526	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 329.		4.582,89
30/12/2017	11526	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 329.	4.582,89	
30/12/2017	11526	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 329.		4.582,89
30/12/2017	11527	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Lançamento contábil 330 ref Ajuste Fontes de Recursos.	2.166,98	
30/12/2017	11527	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Lançamento contábil 330 ref Ajuste Fontes de Recursos.		2.166,98
30/12/2017	11527	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 330.	2.166,98	
30/12/2017	11527	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 330.		2.166,98
30/12/2017	11527	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 330.	2.166,98	
30/12/2017	11527	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 330.		2.166,98
30/12/2017	11528	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 334 ref Ajuste Saldo 13°.	80.466,84	
30/12/2017	11528	4.9.7.1.1.99.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 334 ref Ajuste Saldo 13°.		80.466,84
30/12/2017	11529	8.1.1.2.1.01.02.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRA	Lançamento contábil 335 ref Baixa Convênio.	50.000,00	
30/12/2017	11529	8.1.1.2.1.01.03.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRA	Lançamento contábil 335 ref Baixa Convênio.		50.000,00
30/12/2017	11530	8.1.1.2.1.01.03.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRA	Lançamento contábil 336 ref Baixa Convênio.	50.000,00	
30/12/2017	11530	8.1.1.2.1.01.04.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRA	Lançamento contábil 336 ref Baixa Convênio.		50.000,00
			A TRANSPORTAR:	28.511.706,47	28.511.706,47

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Período 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 5

Página: 441

## LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.511.706,47	28.511.706,47
30/12/2017	11531	8.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	Laçamento contábil 337 ref Baixa Convênio.	50.000,00	
		AQUISIÇÃO DE SEMEADORA			
30/12/2017	11531	8.1.1.2.1.01.03.00.00.0000	Laçamento contábil 337 ref Baixa Convênio.		50.000,00
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS			
		FINANCEIROS PARA AQUISIÇ			
30/12/2017	11532	8.1.1.2.1.01.03.00.00.0000	Laçamento contábil 338 ref Baixa Convênio.	50.000,00	
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS			
		FINANCEIROS PARA AQUISIÇ			
30/12/2017	11532	8.1.1.2.1.01.04.00.00.0000	Laçamento contábil 338 ref Baixa Convênio.		50.000,00
		TRANSFERENCIA DE RECURSOS			
		FINANCEIROS PARA AQUISIÇ			
30/12/2017	11533	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Laçamento contábil 339 ref Ajuste Fontes de		13.156,69
		PMG/CONVÊNIO AQUISIÇÃO	Recursos.		
		SEMEADORA 6.372-X			
30/12/2017	11533	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Laçamento contábil 339 ref Ajuste Fontes de	13.156,69	
		PMG/CONVÊNIO AQUISIÇÃO	Recursos.		
		SEMEADORA 6.372-X			
30/12/2017	11533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Laçamento concomitante de disponibilidade	13.156,69	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	por fonte de recurso. Laçamento contábil 339.		
		DE RECURSOS			
30/12/2017	11533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Laçamento concomitante de disponibilidade	13.156,69	
		DISPONIBILIDADE POR	por fonte de recurso. Laçamento contábil 339.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
30/12/2017	11533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Laçamento concomitante de disponibilidade		13.156,69
		DISPONIBILIDADE POR	por fonte de recurso. Laçamento contábil 339.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
30/12/2017	11533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Laçamento concomitante de disponibilidade		13.156,69
		DISPONIBILIDADE POR	por fonte de recurso. Laçamento contábil 339.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/12/2017	11534	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Laçamento contábil 340 ref Ajuste Fontes de	1.039,24	
		PMG/CONVÊNIO COMBUSTIVEL	Recursos.		
		6.247-2			
30/12/2017	11534	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Laçamento contábil 340 ref Ajuste Fontes de		1.039,24
		PMG/CONVÊNIO COMBUSTIVEL	Recursos.		
		6.247-2			
30/12/2017	11534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Laçamento concomitante de disponibilidade	1.039,24	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	por fonte de recurso. Laçamento contábil 340.		
		DE RECURSOS			
30/12/2017	11534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Laçamento concomitante de disponibilidade		1.039,24
		DISPONIBILIDADE POR	por fonte de recurso. Laçamento contábil 340.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
30/12/2017	11534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Laçamento concomitante de disponibilidade	1.039,24	
		DISPONIBILIDADE POR	por fonte de recurso. Laçamento contábil 340.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
30/12/2017	11534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Laçamento concomitante de disponibilidade		1.039,24
		DISPONIBILIDADE POR	por fonte de recurso. Laçamento contábil 340.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/12/2017	11535	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000	Laçamento contábil 341 ref Repasse para o	10.000,00	
		ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Curto Prazo.		
30/12/2017	11535	1.2.1.1.1.05.00.00.00.0000	Laçamento contábil 341 ref Repasse para o		10.000,00
		ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Curto Prazo.		
30/12/2017	11536	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	Laçamento contábil 344 ref Pela inscrição de	8.451,49	
		ATIVA TRIBUTÁRIA	Multe e Juros da Divida Ativa de Outros		
			Tributos.		
30/12/2017	11536	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	Laçamento contábil 344 ref Pela inscrição de		8.451,49
		JUROS E	Multe e Juros da Divida Ativa de Outros		
		ENCARGOS DE MORA SOBRE	Tributos.		
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
30/12/2017	11536	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Laçamento contábil 344 ref Pela inscrição de	8.451,49	
		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE	Multe e Juros da Divida Ativa de Outros		
		CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Tributos.		
30/12/2017	11536	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Laçamento contábil 344 ref Pela inscrição de	8.451,49	
		CRÉDITOS A INSCREVER EM	Multe e Juros da Divida Ativa de Outros		
		DÍVIDA ATIVA	Tributos.		
30/12/2017	11536	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Laçamento contábil 344 ref Pela inscrição de		8.451,49
		CRÉDITOS A INSCREVER EM	Multe e Juros da Divida Ativa de Outros		
		DÍVIDA ATIVA	Tributos.		
			A TRANSPORTAR:	28.689.648,73	28.681.197,24



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 5

Página: 442

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.689.648,73	28.681.197,24
30/12/2017	11536	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 344 ref Pela inscrição de Multe e Juros da Divida Ativa de Outros Tributos.		8.451,49
30/12/2017	11537	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 345 ref Multas e Juros de Mora Divida Ativa Iptu 60%.	16.501,29	
30/12/2017	11537	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 345 ref Multas e Juros de Mora Divida Ativa Iptu 60%.		16.501,29
30/12/2017	11537	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 345 ref Multas e Juros de Mora Divida Ativa Iptu 60%.	16.501,29	
30/12/2017	11537	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 345 ref Multas e Juros de Mora Divida Ativa Iptu 60%.		16.501,29
30/12/2017	11537	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 345 ref Multas e Juros de Mora Divida Ativa Iptu 60%.	16.501,29	
30/12/2017	11537	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 345 ref Multas e Juros de Mora Divida Ativa Iptu 60%.		16.501,29
30/12/2017	11538	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 346 ref Multas e Juros de Mora Divida Ativa Iptu 25%.	6.875,54	
30/12/2017	11538	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 346 ref Multas e Juros de Mora Divida Ativa Iptu 25%.		6.875,54
30/12/2017	11538	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 346 ref Multas e Juros de Mora Divida Ativa Iptu 25%.	6.875,54	
30/12/2017	11538	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 346 ref Multas e Juros de Mora Divida Ativa Iptu 25%.		6.875,54
30/12/2017	11538	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 346 ref Multas e Juros de Mora Divida Ativa Iptu 25%.	6.875,54	
30/12/2017	11538	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 346 ref Multas e Juros de Mora Divida Ativa Iptu 25%.		6.875,54
30/12/2017	11539	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 347 ref Multas e Juros de Mora Divida Ativa Iptu 15%.	4.125,32	
30/12/2017	11539	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 347 ref Multas e Juros de Mora Divida Ativa Iptu 15%.		4.125,32
30/12/2017	11539	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 347 ref Multas e Juros de Mora Divida Ativa Iptu 15%.	4.125,32	
30/12/2017	11539	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 347 ref Multas e Juros de Mora Divida Ativa Iptu 15%.		4.125,32
30/12/2017	11539	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 347 ref Multas e Juros de Mora Divida Ativa Iptu 15%.	4.125,32	
30/12/2017	11539	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 347 ref Multas e Juros de Mora Divida Ativa Iptu 15%.		4.125,32
30/12/2017	11540	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 348 ref Multas e Juros de Mora Divida Ativa Iptu 60%.	3.893,90	
30/12/2017	11540	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 348 ref Multas e Juros de Mora Divida Ativa Iptu 60%.		3.893,90
30/12/2017	11540	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 348 ref Multas e Juros de Mora Divida Ativa Iptu 60%.	3.893,90	
30/12/2017	11540	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 348 ref Multas e Juros de Mora Divida Ativa Iptu 60%.		3.893,90
30/12/2017	11540	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 348 ref Multas e Juros de Mora Divida Ativa Iptu 60%.	3.893,90	
			A TRANSPORTAR:	28.783.836,88	28.779.942,98

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 5

Página: 443

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.783.836,88	28.779.942,98
30/12/2017	11540	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 348 ref Multas e Juros de Mora Divida Ativa Iptu 60%.		3.893,90
30/12/2017	11541	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 349 ref Multas e Juros de Mora Divida Ativa Iptu 25%.	1.622,46	
30/12/2017	11541	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 349 ref Multas e Juros de Mora Divida Ativa Iptu 25%.		1.622,46
30/12/2017	11541	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 349 ref Multas e Juros de Mora Divida Ativa Iptu 25%.	1.622,46	
30/12/2017	11541	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 349 ref Multas e Juros de Mora Divida Ativa Iptu 25%.	1.622,46	
30/12/2017	11541	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 349 ref Multas e Juros de Mora Divida Ativa Iptu 25%.		1.622,46
30/12/2017	11541	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 349 ref Multas e Juros de Mora Divida Ativa Iptu 25%.		1.622,46
30/12/2017	11542	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 350 ref Multas e Juros de Mora Divida Ativa Iptu 15%.	973,48	
30/12/2017	11542	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 350 ref Multas e Juros de Mora Divida Ativa Iptu 15%.		973,48
30/12/2017	11542	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 350 ref Multas e Juros de Mora Divida Ativa Iptu 15%.	973,48	
30/12/2017	11542	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 350 ref Multas e Juros de Mora Divida Ativa Iptu 15%.		973,48
30/12/2017	11542	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 350 ref Multas e Juros de Mora Divida Ativa Iptu 15%.	973,48	
30/12/2017	11542	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 350 ref Multas e Juros de Mora Divida Ativa Iptu 15%.		973,48
30/12/2017	11543	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 351 ref Receita Divida Ativa Iptu 60%.	16.732,23	
30/12/2017	11543	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 351 ref Receita Divida Ativa Iptu 60%.		16.732,23
30/12/2017	11543	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 351 ref Receita Divida Ativa Iptu 60%.	16.732,23	
30/12/2017	11543	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 351 ref Receita Divida Ativa Iptu 60%.		16.732,23
30/12/2017	11543	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 351 ref Receita Divida Ativa Iptu 60%.	16.732,23	
30/12/2017	11543	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 351 ref Receita Divida Ativa Iptu 60%.		16.732,23
30/12/2017	11544	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 352 ref Receita Divida Ativa Iptu 25%.	6.971,76	
30/12/2017	11544	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 352 ref Receita Divida Ativa Iptu 25%.		6.971,76
30/12/2017	11544	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 352 ref Receita Divida Ativa Iptu 25%.	6.971,76	
30/12/2017	11544	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 352 ref Receita Divida Ativa Iptu 25%.	6.971,76	
30/12/2017	11544	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 352 ref Receita Divida Ativa Iptu 25%.		6.971,76
30/12/2017	11544	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 352 ref Receita Divida Ativa Iptu 25%.		6.971,76
			A TRANSPORTAR:	28.862.736,67	28.862.736,67

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 5

Página: 444

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.862.736,67	28.862.736,67
30/12/2017	11545	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 353 ref Receita Divida Ativa Iptu 15%.	4.183,06	
30/12/2017	11545	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 353 ref Receita Divida Ativa Iptu 15%.		4.183,06
30/12/2017	11545	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 353 ref Receita Divida Ativa Iptu 15%.	4.183,06	
30/12/2017	11545	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 353 ref Receita Divida Ativa Iptu 15%.		4.183,06
30/12/2017	11545	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 353 ref Receita Divida Ativa Iptu 15%.	4.183,06	
30/12/2017	11545	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 353 ref Receita Divida Ativa Iptu 15%.		4.183,06
30/12/2017	11546	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 354 ref Receita Divida Ativa Iss 60%.	223,95	
30/12/2017	11546	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 354 ref Receita Divida Ativa Iss 60%.		223,95
30/12/2017	11546	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 354 ref Receita Divida Ativa Iss 60%.	223,95	
30/12/2017	11546	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 354 ref Receita Divida Ativa Iss 60%.	223,95	
30/12/2017	11546	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 354 ref Receita Divida Ativa Iss 60%.		223,95
30/12/2017	11546	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 354 ref Receita Divida Ativa Iss 60%.		223,95
30/12/2017	11547	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 355 ref Receita Divida Ativa Iss 25%.	93,31	
30/12/2017	11547	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 355 ref Receita Divida Ativa Iss 25%.		93,31
30/12/2017	11547	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 355 ref Receita Divida Ativa Iss 25%.	93,31	
30/12/2017	11547	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 355 ref Receita Divida Ativa Iss 25%.	93,31	
30/12/2017	11547	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 355 ref Receita Divida Ativa Iss 25%.		93,31
30/12/2017	11547	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 355 ref Receita Divida Ativa Iss 25%.		93,31
30/12/2017	11548	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 356 ref Receita Divida Ativa Iss 15%.	55,99	
30/12/2017	11548	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 356 ref Receita Divida Ativa Iss 15%.		55,99
30/12/2017	11548	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 356 ref Receita Divida Ativa Iss 15%.	55,99	
30/12/2017	11548	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 356 ref Receita Divida Ativa Iss 15%.	55,99	
30/12/2017	11548	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 356 ref Receita Divida Ativa Iss 15%.		55,99
30/12/2017	11548	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 356 ref Receita Divida Ativa Iss 15%.		55,99
30/12/2017	11549	1.2.1.1.1.05.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 357 ref Incrição de Multa e Juros da Divida ativa não Tributária.	12.537,45	
30/12/2017	11549	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 357 ref Incrição de Multa e Juros da Divida ativa não Tributária.		12.537,45
			A TRANSPORTAR:	28.888.943,05	28.888.943,05

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Período 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 5

Página: 445

## LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.888.943,05	28.888.943,05
30/12/2017	11549	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 357 ref Incrição de Multa e Juros da Dívida ativa não Tributária.	12.537,45	
30/12/2017	11549	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 357 ref Incrição de Multa e Juros da Dívida ativa não Tributária.	12.537,45	
30/12/2017	11549	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 357 ref Incrição de Multa e Juros da Dívida ativa não Tributária.		12.537,45
30/12/2017	11549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 357 ref Incrição de Multa e Juros da Dívida ativa não Tributária.		12.537,45
30/12/2017	11550	1.2.1.1.1.05.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 358 ref Incrição Dívida Ativa não tributária.	35.198,29	
30/12/2017	11550	4.1.3.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 358 ref Incrição Dívida Ativa não tributária.		35.198,29
30/12/2017	11550	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 358 ref Incrição Dívida Ativa não tributária.	35.198,29	
30/12/2017	11550	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 358 ref Incrição Dívida Ativa não tributária.		35.198,29
30/12/2017	11550	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 358 ref Incrição Dívida Ativa não tributária.	35.198,29	
30/12/2017	11550	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 358 ref Incrição Dívida Ativa não tributária.		35.198,29
30/12/2017	11551	1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Lançamento contábil 359 ref Incrição Dívida ativa outros tributos.	3.477,80	
30/12/2017	11551	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 359 ref Incrição Dívida ativa outros tributos.		3.477,80
30/12/2017	11551	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 359 ref Incrição Dívida ativa outros tributos.	3.477,80	
30/12/2017	11551	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 359 ref Incrição Dívida ativa outros tributos.		3.477,80
30/12/2017	11551	8.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Lançamento contábil 359 ref Incrição Dívida ativa outros tributos.	3.477,80	
30/12/2017	11551	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Lançamento contábil 359 ref Incrição Dívida ativa outros tributos.		3.477,80
30/12/2017	11552	7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRA	Lançamento contábil 360 ref Ajuste Saldo Convênio.		50.000,00
30/12/2017	11552	8.1.1.2.1.01.04.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRA	Lançamento contábil 360 ref Ajuste Saldo Convênio.	50.000,00	
30/12/2017	11553	7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇ	Lançamento contábil 361 ref Ajuste Saldo Convênio.		50.000,00
30/12/2017	11553	8.1.1.2.1.01.04.00.00.0000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇ	Lançamento contábil 361 ref Ajuste Saldo Convênio.	50.000,00	
30/12/2017	11554	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 EPAGRI	Lançamento contábil 362 ref Baixa Pela Prestação de Contas.	1.440,00	
30/12/2017	11554	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 EPAGRI	Lançamento contábil 362 ref Baixa Pela Prestação de Contas.	1.440,00	
30/12/2017	11554	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 EPAGRI	Lançamento contábil 362 ref Baixa Pela Prestação de Contas.		1.440,00
30/12/2017	11554	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 EPAGRI	Lançamento contábil 362 ref Baixa Pela Prestação de Contas.		1.440,00
30/12/2017	11555	7.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 EPAGRI	Lançamento contábil 363 ref Ajuste Prestação de contas Definitiva.		1.440,00
30/12/2017	11555	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 EPAGRI	Lançamento contábil 363 ref Ajuste Prestação de contas Definitiva.	1.440,00	
30/12/2017	11556	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Anulação do contrato 688 (núm. 057/2014 IV T.A) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.		8.969,41
			A TRANSPORTAR:	29.134.366,22	29.143.335,63

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Período 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 5

Página: 446

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.134.366,22	29.143.335,63
30/12/2017	11556	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 FAE	Anulação do contrato 693 (núm. 01/2017) - FAE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA em execução.		400,00
30/12/2017	11556	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Anulação do contrato 695 (núm. 05/2016 I.T.A.) - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP em execução.		3.930,00
30/12/2017	11556	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Anulação do contrato 692 (núm. 094/2014 IV T.A.) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT em execução.		3.719,96
30/12/2017	11556	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Anulação do contrato 697 (núm. 03/2017) - CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA em execução.		1.019,10
30/12/2017	11556	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Anulação do contrato 699 (núm. 06/2017) - TRANSPORTES MARINELLO LTDA em execução.		14.704,58
30/12/2017	11556	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Anulação do contrato 696 (núm. 073/2014 III T.A.) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL em execução.		3.184,04
30/12/2017	11556	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP	Anulação do contrato 702 (núm. 09/2017) - IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP em execução.		15.066,00
30/12/2017	11556	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 E. C. T.	Anulação do contrato 706 (núm. 06/2016 ITA) - E. C. T. em execução.		2.448,00
30/12/2017	11556	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	Anulação do contrato 708 (núm. 18/2017) - PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME em execução.		3.076,87
30/12/2017	11556	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Anulação do contrato 715 (núm. 019/2017) - CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA em execução.		95.517,24
30/12/2017	11556	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Anulação do contrato 698 (núm. 05/2017) - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO em execução.		11.507,89
30/12/2017	11556	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME	Anulação do contrato 701 (núm. 08/2017) - PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME em execução.		23.622,00
30/12/2017	11556	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 GABRIELA ABT TRATZ - EPP	Anulação do contrato 726 (núm. 27/2017) - GABRIELA ABT TRATZ - EPP em execução.		3.650,00
30/12/2017	11556	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Anulação do contrato 688 (núm. 057/2014 IV T.A.) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.	8.969,41	
30/12/2017	11556	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FAE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Anulação do contrato 693 (núm. 01/2017) - FAE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA em execução.	400,00	
30/12/2017	11556	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Anulação do contrato 695 (núm. 05/2016 I.T.A.) - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP em execução.	3.930,00	
30/12/2017	11556	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Anulação do contrato 692 (núm. 094/2014 IV T.A.) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT em execução.	3.719,96	
30/12/2017	11556	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Anulação do contrato 697 (núm. 03/2017) - CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA em execução.	1.019,10	
30/12/2017	11556	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Anulação do contrato 699 (núm. 06/2017) - TRANSPORTES MARINELLO LTDA em execução.	14.704,58	
30/12/2017	11556	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Anulação do contrato 696 (núm. 073/2014 III T.A.) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL em execução.	3.184,04	
30/12/2017	11556	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP	Anulação do contrato 702 (núm. 09/2017) - IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP em execução.	15.066,00	
30/12/2017	11556	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 E. C. T.	Anulação do contrato 706 (núm. 06/2016 ITA) - E. C. T. em execução.	2.448,00	
30/12/2017	11556	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	Anulação do contrato 708 (núm. 18/2017) - PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME em execução.	3.076,87	
30/12/2017	11556	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Anulação do contrato 715 (núm. 019/2017) - CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA em execução.	95.517,24	
30/12/2017	11556	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Anulação do contrato 698 (núm. 05/2017) - COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO em execução.	11.507,89	
30/12/2017	11556	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME	Anulação do contrato 701 (núm. 08/2017) - PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME em execução.	23.622,00	
			A TRANSPORTAR:	29.321.531,31	29.325.181,31

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 5

Página: 447

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.321.531,31	29.325.181,31
30/12/2017	11556	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 GABRIELA ABT TRATZ - EPP	Anulação do contrato 726 (núm. 27/2017) - GABRIELA ABT TRATZ - EPP em execução.	3.650,00	
30/12/2017	11557	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Lançamento 25 da receita orçamentária 107 ref. Receitas Diversas (419909901000000).	9.454,60	
30/12/2017	11557	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Lançamento 25 da receita orçamentária 107 ref. Receitas Diversas (419909901000000).		9.454,60
30/12/2017	11558	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Lançamento 26 da receita orçamentária 43 ref. Serviços Agropecuários (416001700000000).	2.930,67	
30/12/2017	11558	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 26 da receita orçamentária 43 ref. Serviços Agropecuários (416001700000000).		2.930,67
30/12/2017	11559	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Anulação 1 do lançamento 22 da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).		7.486,06
30/12/2017	11559	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Anulação 1 do lançamento 22 da receita orçamentária 13 ref. Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60% (411130501010000).	7.486,06	
30/12/2017	11560	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Anulação 2 do lançamento 18 da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).		963,35
30/12/2017	11560	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulação 2 do lançamento 18 da receita orçamentária 10 ref. Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir (411120801000000).	963,35	
30/12/2017	11561	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Anulação 4 do lançamento 3 da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).		14.648,74
30/12/2017	11561	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Anulação 4 do lançamento 3 da receita orçamentária 17 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	14.648,74	
30/12/2017	11562	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber Restituições Multas	Anulação 5 do lançamento 16 da receita orçamentária 97 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).		5.000,00
30/12/2017	11562	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Anulação 5 do lançamento 16 da receita orçamentária 97 ref. Outras Restituicoes (419229900000000).	5.000,00	
			TOTAL DO DIA:	10.562.847,27	10.562.847,27
31/12/2017	11563	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 144 - Depreciação.		753,31
31/12/2017	11563	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 138 - Depreciação.		1.340,37
31/12/2017	11563	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 146 - Depreciação.		145,58
31/12/2017	11563	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 143 - Depreciação.		24.804,81
31/12/2017	11563	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 145 - Depreciação.		3.159,20
31/12/2017	11563	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 149 - Depreciação.		17.278,22
31/12/2017	11563	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 148 - Depreciação.		12.281,69
31/12/2017	11563	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 142 - Depreciação.		110,98
			A TRANSPORTAR:	29.365.664,73	29.425.538,89

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.365.664,73	29.425.538,89
31/12/2017	11563	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 140 - Depreciação.		570,46
31/12/2017	11563	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 139 - Depreciação.		2.766,37
31/12/2017	11563	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 141 - Depreciação.		503,14
31/12/2017	11563	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 147 - Depreciação.		71,50
31/12/2017	11563	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 146 - Depreciação.	145,58	
31/12/2017	11563	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 144 - Depreciação.	753,31	
31/12/2017	11563	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 138 - Depreciação.	1.340,37	
31/12/2017	11563	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 143 - Depreciação.	24.804,81	
31/12/2017	11563	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 145 - Depreciação.	3.159,20	
31/12/2017	11563	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 149 - Depreciação.	17.278,22	
31/12/2017	11563	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 148 - Depreciação.	12.281,69	
31/12/2017	11563	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 142 - Depreciação.	110,98	
31/12/2017	11563	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 140 - Depreciação.	570,46	
31/12/2017	11563	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 139 - Depreciação.	2.766,37	
31/12/2017	11563	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 141 - Depreciação.	503,14	
31/12/2017	11563	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 147 - Depreciação.	71,50	
31/12/2017	11564	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Lançamento contábil 315 ref Ajustes Fontes de Recursos.		751,61
31/12/2017	11564	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Lançamento contábil 315 ref Ajustes Fontes de Recursos.	3.006,27	
31/12/2017	11564	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Lançamento contábil 315 ref Ajustes Fontes de Recursos.		2.254,66
31/12/2017	11564	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 315.	3.006,27	
31/12/2017	11564	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 315.	751,61	
31/12/2017	11564	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 315.	2.254,66	
31/12/2017	11564	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 315.		3.006,27
31/12/2017	11564	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 315.		2.254,66
31/12/2017	11564	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 315.		751,61
31/12/2017	11565	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 316 ref Ajustes Fontes de Recursos.	233.619,38	
31/12/2017	11565	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 316 ref Ajustes Fontes de Recursos.		89.747,65
			A TRANSPORTAR:	29.672.088,55	29.528.216,82

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 5

Página: 449

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.672.088,55	29.528.216,82
31/12/2017	11565	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 316 ref Ajustes Fontes de Recursos.		143.871,73
31/12/2017	11565	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 316.	233.619,38	
31/12/2017	11565	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 316.		233.619,38
31/12/2017	11565	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 316.	143.871,73	
31/12/2017	11565	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 316.	89.747,65	
31/12/2017	11565	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 316.		143.871,73
31/12/2017	11565	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 316.		89.747,65
31/12/2017	11566	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Lançamento contábil 317 ref Ajustes Fontes de Recursos.		2.232,48
31/12/2017	11566	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Lançamento contábil 317 ref Ajustes Fontes de Recursos.	2.976,72	
31/12/2017	11566	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Lançamento contábil 317 ref Ajustes Fontes de Recursos.		744,24
31/12/2017	11566	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 317.	2.976,72	
31/12/2017	11566	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 317.		2.976,72
31/12/2017	11566	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 317.	744,24	
31/12/2017	11566	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 317.	2.232,48	
31/12/2017	11566	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 317.		744,24
31/12/2017	11566	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 317.		2.232,48
31/12/2017	11567	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 319 ref Ajustes Fontes de Recursos.		92.178,29
31/12/2017	11567	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 319 ref Ajustes Fontes de Recursos.	6.028,79	
31/12/2017	11567	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 319 ref Ajustes Fontes de Recursos.	16.818,00	
31/12/2017	11567	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 319 ref Ajustes Fontes de Recursos.	69.331,50	
31/12/2017	11567	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 319.	16.818,00	
31/12/2017	11567	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 319.	6.028,79	
31/12/2017	11567	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 319.	69.331,50	
			A TRANSPORTAR:	30.332.614,05	30.240.435,76



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 5

Página: 450

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.332.614,05	30.240.435,76
31/12/2017	11567	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 319.		16.818,00
31/12/2017	11567	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 319.		6.028,79
31/12/2017	11567	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 319.	92.178,29	
31/12/2017	11567	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 319.		69.331,50
31/12/2017	11567	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 319.		92.178,29
31/12/2017	11568	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Lançamento contábil 320 ref Ajustes Fontes de Recursos.	4.614,92	
31/12/2017	11568	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Lançamento contábil 320 ref Ajustes Fontes de Recursos.		3.725,60
31/12/2017	11568	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Lançamento contábil 320 ref Ajustes Fontes de Recursos.		889,32
31/12/2017	11568	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 320.	4.614,92	
31/12/2017	11568	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 320.		4.614,92
31/12/2017	11568	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 320.	3.725,60	
31/12/2017	11568	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 320.	889,32	
31/12/2017	11568	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 320.		889,32
31/12/2017	11568	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 320.		3.725,60
31/12/2017	11569	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Lançamento contábil 321 ref Ajustes Fontes de Recursos.		11.912,94
31/12/2017	11569	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Lançamento contábil 321 ref Ajustes Fontes de Recursos.	29.979,21	
31/12/2017	11569	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Lançamento contábil 321 ref Ajustes Fontes de Recursos.		18.066,27
31/12/2017	11569	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 321.	29.979,21	
31/12/2017	11569	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 321.		29.979,21
31/12/2017	11569	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 321.	11.912,94	
31/12/2017	11569	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 321.	18.066,27	
31/12/2017	11569	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 321.		18.066,27
			A TRANSPORTAR:	30.528.574,73	30.516.661,79

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 5

Página: 451

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.528.574,73	30.516.661,79
31/12/2017	11569	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 321.		11.912,94
31/12/2017	11570	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 322 ref Ajustes Fontes de Recursos.	602.389,29	
31/12/2017	11570	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 322 ref Ajustes Fontes de Recursos.		210.480,12
31/12/2017	11570	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 322 ref Ajustes Fontes de Recursos.		391.909,17
31/12/2017	11570	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 322.	602.389,29	
31/12/2017	11570	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 322.		602.389,29
31/12/2017	11570	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 322.	210.480,12	
31/12/2017	11570	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 322.	391.909,17	
31/12/2017	11570	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 322.		391.909,17
31/12/2017	11570	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 322.		210.480,12
31/12/2017	11571	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Lançamento contábil 323 ref Ajustes Fontes de Recursos.	12.199,31	
31/12/2017	11571	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Lançamento contábil 323 ref Ajustes Fontes de Recursos.		3.049,83
31/12/2017	11571	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Lançamento contábil 323 ref Ajustes Fontes de Recursos.		9.149,48
31/12/2017	11571	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 323.	12.199,31	
31/12/2017	11571	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 323.		12.199,31
31/12/2017	11571	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 323.	3.049,83	
31/12/2017	11571	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 323.	9.149,48	
31/12/2017	11571	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 323.		9.149,48
31/12/2017	11571	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 323.		3.049,83
31/12/2017	11572	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Lançamento contábil 324 ref Ajustes Fontes de Recursos.	341.244,59	
31/12/2017	11572	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Lançamento contábil 324 ref Ajustes Fontes de Recursos.		341.244,59
31/12/2017	11572	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 324.	341.244,59	
31/12/2017	11572	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 324.		341.244,59
			A TRANSPORTAR:	33.054.829,71	33.054.829,71

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 5

Página: 452

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.054.829,71	33.054.829,71
31/12/2017	11572	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 324.	341.244,59	
31/12/2017	11572	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 324.		341.244,59
31/12/2017	11573	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Lançamento contábil 331 ref Ajustes Fontes de Recursos.	90.546,06	
31/12/2017	11573	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Lançamento contábil 331 ref Ajustes Fontes de Recursos.		56.575,46
31/12/2017	11573	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Lançamento contábil 331 ref Ajustes Fontes de Recursos.		33.970,60
31/12/2017	11573	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 331.	90.546,06	
31/12/2017	11573	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 331.		90.546,06
31/12/2017	11573	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 331.	56.575,46	
31/12/2017	11573	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 331.	33.970,60	
31/12/2017	11573	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 331.		56.575,46
31/12/2017	11573	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 331.		33.970,60
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		63.838,75
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.617.497,40
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		19.531,55
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		64.195,93
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		15.717,40
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.844,68
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		60.624,00
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		30.457,68
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.166,98
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		15.502.227,95
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		656,82
			A TRANSPORTAR:	33.667.712,48	51.051.471,62

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.667.712,48	51.051.471,62
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		15.999,96
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		92.041,95
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		222.564,79
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		7.214,33
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		485.956,01
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.470,92
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.263.758,55
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		8.856,37
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		14.195,93
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		148.819,28
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		48.876,18
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		13.911,25
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.614,23
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		113.706,71
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		58.639,78
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.510.883,81
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		3.964,21
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		17.858,56
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	485.956,01	
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.166,98	
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.558.389,47	
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	31.071,18	
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.470,92	
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	13.911,25	
			A TRANSPORTAR:	49.761.678,29	57.083.804,44

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.761.678,29	57.083.804,44
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	60.624,00	
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	656,82	
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	63.900,89	
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.659.198,12	
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.964,21	
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.717,40	
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	148.819,28	
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	58.639,78	
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	65.674,86	
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	19.531,55	
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	7.214,33	
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.844,68	
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	17.858,56	
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	48.899,60	
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	222.564,79	
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	8.856,37	
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.512.205,59	
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	92.041,95	
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	113.706,71	
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	14.195,93	
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.999,96	
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.267.080,42	
31/12/2017	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.614,23	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.403.147,93	
			A TRANSPORTAR:	60.591.636,25	57.083.804,44

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 5

Página: 455

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.591.636,25	57.083.804,44
31/12/2017	11574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	7.870,67	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.707,48	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	155.834,34	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.547,35	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	59.017,71	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		12.000,00
31/12/2017	11574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.618,41	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	27.431,74	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.178,42	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	81,60	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	17.438,56	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.349,98	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		59.017,71
31/12/2017	11574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.417.160,35
31/12/2017	11574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	12.586,59	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.425,83	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.349,98
31/12/2017	11574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		27.513,34
			A TRANSPORTAR:	60.891.724,93	58.600.845,82

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.891.724,93	58.600.845,82
31/12/2017	11574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.690,15
31/12/2017	11574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	142,80	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		17.685,48
31/12/2017	11574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	246,92	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		156.075,94
31/12/2017	11574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	241,60	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.708,41
31/12/2017	11574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	90,00	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		8.382,84
31/12/2017	11574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	512,17	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.178,42
31/12/2017	11574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		5.791,08
31/12/2017	11574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	83,60	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	12.000,00	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	12.586,59	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	512,17	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	83,60	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	241,60	

A TRANSPORTAR: 60.918.465,98 58.800.358,14

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.918.465,98	58.800.358,14
31/12/2017	11574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	142,80	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	12.000,00	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	90,00	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	81,60	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	246,92	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		12.586,59
31/12/2017	11574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		81,60
31/12/2017	11574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		142,80
31/12/2017	11574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		246,92
31/12/2017	11574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		241,60
31/12/2017	11574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		90,00
31/12/2017	11574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		512,17
31/12/2017	11574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		83,60
31/12/2017	11574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		12.000,00
31/12/2017	11574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.425,83	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.425,83
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	64.195,93	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.717,40	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	30.457,68	
			A TRANSPORTAR:	61.042.824,14	58.827.769,25



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Período 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 5

Página: 458

## LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.042.824,14	58.827.769,25
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	60.624,00	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	14.085.067,60	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	83.659,11	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	66.488,85	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	426.938,30	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.263.758,55	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	14.195,93	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.147,96	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	48.876,18	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	13.911,25	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.614,23	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	58.639,78	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	173,08	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	63.838,75	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	19.531,55	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.166,98
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		31.071,18
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		13.911,25
			A TRANSPORTAR:	78.257.289,26	58.874.918,66

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Período 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 5

Página: 459

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.257.289,26	58.874.918,66
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		60.624,00
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		656,82
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.659.198,12
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		15.717,40
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		58.639,78
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		19.531,55
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.844,68
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		173,08
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		48.899,60
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		6.147,96
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.512.205,59
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		83.659,11
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		14.195,93
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.267.080,42
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.614,23
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		10.208,88
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		109.528,29
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.524,18

A TRANSPORTAR: 78.257.289,26 67.753.368,28

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Período 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 5

Página: 460

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.257.289,26	67.753.368,28
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		65.674,86
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.614,23
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		63.900,89
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		121.305,94
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.470,92
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		14.141.229,12
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.617.497,40	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		426.938,30
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		66.488,85
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	109.528,29	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.510.883,81	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.470,92	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	121.305,94	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	10.208,88	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	656,82	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.524,18	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.166,98	
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.614,23	
			A TRANSPORTAR:	82.637.146,71	82.643.991,39

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.637.146,71	82.643.991,39
31/12/2017	11574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 342 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	6.844,68	
31/12/2017	11575	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 343 ref Ajustes Fontes de Recursos.		12.000,00
31/12/2017	11575	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 343 ref Ajustes Fontes de Recursos.	12.000,00	
31/12/2017	11575	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 343.	12.000,00	
31/12/2017	11575	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 343.	12.000,00	
31/12/2017	11575	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 343.		12.000,00
31/12/2017	11575	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 343.		12.000,00
31/12/2017	11576	7.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.742,38
31/12/2017	11576	7.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 EPAGRI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		30.560,00
31/12/2017	11576	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		47.859,83
31/12/2017	11576	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		35.842,23
31/12/2017	11576	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 INSTITUTO FAEF S/C LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.100,00
31/12/2017	11576	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 E. C. T.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.200,00
31/12/2017	11576	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 FAEF SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.400,00
31/12/2017	11576	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.979,04
31/12/2017	11576	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.930,00
31/12/2017	11576	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.530,04
31/12/2017	11576	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.708,50
31/12/2017	11576	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		83.295,42
31/12/2017	11576	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.815,96
31/12/2017	11576	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		28.780,00
31/12/2017	11576	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 RECAPADORA MARRECCAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.168,00
31/12/2017	11576	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.324,00
31/12/2017	11576	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 CENTRO INTEGRADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.500,00
31/12/2017	11576	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 E. C. T.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.352,00
31/12/2017	11576	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.574,80
			A TRANSPORTAR:	82.679.991,39	82.967.653,59

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 5

Página: 462

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.679.991,39	82.967.653,59
31/12/2017	11576	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 GT MARQUES ME - PRODUÇÃO MUSICAS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.600,00
31/12/2017	11576	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		49.500,00
31/12/2017	11576	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.		98.446,64
31/12/2017	11576	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.		11.947,41
31/12/2017	11576	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ECOL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.754,98
31/12/2017	11576	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.670,00
31/12/2017	11576	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.362,76
31/12/2017	11576	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.920,00
31/12/2017	11576	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.000,00
31/12/2017	11576	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.180,00
31/12/2017	11576	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 RECAPADORA MARRECCAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		792,00
31/12/2017	11576	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.070,00
31/12/2017	11576	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 VILSON ZATERA E IRMAOS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.000,00
31/12/2017	11576	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 LEANDRO CHAMREK DE OLIVEIRA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.300,00
31/12/2017	11576	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.820,00
31/12/2017	11576	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ELIO M LAZZAROTTO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.500,00
31/12/2017	11576	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		28.974,81
31/12/2017	11576	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.372,00
31/12/2017	11576	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		25.184,00
31/12/2017	11576	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.734,00
31/12/2017	11576	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.628,00
31/12/2017	11576	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 GABRIELA ABT TRATZ - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.250,00
31/12/2017	11576	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.710,90
31/12/2017	11576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.153.229,12
31/12/2017	11576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		4.267.080,42
31/12/2017	11576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.512.205,59
31/12/2017	11576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		173,08
			A TRANSPORTAR:	82.679.991,39	104.210.059,30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.679.991,39	104.210.059,30
31/12/2017	11576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		121.305,94
31/12/2017	11576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.208,88
31/12/2017	11576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.147,96
31/12/2017	11576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.524,18
31/12/2017	11576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.659.198,12
31/12/2017	11576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		426.938,30
31/12/2017	11576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		66.488,85
31/12/2017	11576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		60.624,00
31/12/2017	11576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		19.531,55
31/12/2017	11576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		83.659,11
31/12/2017	11576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.614,23
31/12/2017	11576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		48.899,60
31/12/2017	11576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		63.900,89
31/12/2017	11576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.844,68
31/12/2017	11576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.470,92
31/12/2017	11576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.166,98
31/12/2017	11576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		58.639,78
31/12/2017	11576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		13.911,25
31/12/2017	11576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		31.071,18
31/12/2017	11576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		15.717,40
31/12/2017	11576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.614,23
31/12/2017	11576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		65.674,86
31/12/2017	11576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		109.528,29
31/12/2017	11576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		14.195,93
			A TRANSPORTAR:	82.679.991,39	107.104.936,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.679.991,39	107.104.936,41
31/12/2017	11576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		656,82
31/12/2017	11576	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		6.392,89
31/12/2017	11576	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.663,99
31/12/2017	11576	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.598,34
31/12/2017	11576	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.296,91
31/12/2017	11576	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		540,38
31/12/2017	11576	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		324,21
31/12/2017	11576	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.406,49
31/12/2017	11576	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.530,01
31/12/2017	11576	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		13.887,17
31/12/2017	11576	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.786,53
31/12/2017	11576	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.471,88
31/12/2017	11576	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.437,84
31/12/2017	11576	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		599,10
31/12/2017	11576	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		359,45
31/12/2017	11576	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		11.802,21
31/12/2017	11576	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		10.878,47
31/12/2017	11576	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	597,62	
31/12/2017	11576	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	96,53	
31/12/2017	11576	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	23,05	
31/12/2017	11576	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.		3.586,50
31/12/2017	11576	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.		14.574,05
31/12/2017	11576	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.		1.885,16
			A TRANSPORTAR:	82.680.708,59	107.194.614,81

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 5

Página: 465

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.680.708,59	107.194.614,81
31/12/2017	11576	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.742,38	
31/12/2017	11576	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 EPAGRI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	30.560,00	
31/12/2017	11576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	47.859,83	
31/12/2017	11576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	35.842,23	
31/12/2017	11576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 INSTITUTO FAEF S/C LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.100,00	
31/12/2017	11576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 E. C. T.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.200,00	
31/12/2017	11576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FAEF SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.400,00	
31/12/2017	11576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.979,04	
31/12/2017	11576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.930,00	
31/12/2017	11576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.530,04	
31/12/2017	11576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.708,50	
31/12/2017	11576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	83.295,42	
31/12/2017	11576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.815,96	
31/12/2017	11576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	28.780,00	
31/12/2017	11576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 RECAPADORA MARRECCAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.168,00	
31/12/2017	11576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.324,00	
31/12/2017	11576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CENTRO INTEGRADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.500,00	
31/12/2017	11576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 E. C. T.	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.352,00	
31/12/2017	11576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.574,80	
31/12/2017	11576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 GT MARQUES ME - PRODUÇÃO MUSICAS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.600,00	
31/12/2017	11576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	49.500,00	
31/12/2017	11576	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.	98.446,64	
31/12/2017	11576	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.	11.947,41	
31/12/2017	11576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ECOL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.754,98	
31/12/2017	11576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.670,00	
31/12/2017	11576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.362,76	
31/12/2017	11576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.920,00	
			A TRANSPORTAR:	83.156.572,58	107.194.614,81



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 5

Página: 466

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.156.572,58	107.194.614,81
31/12/2017	11576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.000,00	
31/12/2017	11576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.180,00	
31/12/2017	11576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 RECAPADORA MARRECCAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	792,00	
31/12/2017	11576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.070,00	
31/12/2017	11576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ZATERA E IRMAOS LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.000,00	
31/12/2017	11576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LEANDRO CHAMREK DE OLIVEIRA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.300,00	
31/12/2017	11576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.820,00	
31/12/2017	11576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ELIO M LAZZAROTTO - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.500,00	
31/12/2017	11576	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	28.974,81	
31/12/2017	11576	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.372,00	
31/12/2017	11576	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	25.184,00	
31/12/2017	11576	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.734,00	
31/12/2017	11576	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.628,00	
31/12/2017	11576	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 GABRIELA ABT TRATZ - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.250,00	
31/12/2017	11576	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.710,90	
31/12/2017	11576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	4.267.080,42	
31/12/2017	11576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	173,08	
31/12/2017	11576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	121.305,94	
31/12/2017	11576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.208,88	
31/12/2017	11576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.524,18	
31/12/2017	11576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.659.198,12	
31/12/2017	11576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	426.938,30	
31/12/2017	11576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	60.624,00	
31/12/2017	11576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	19.531,55	
			A TRANSPORTAR:	89.845.672,76	107.194.614,81

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Período 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 5

Página: 467

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.845.672,76	107.194.614,81
31/12/2017	11576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	83.659,11	
31/12/2017	11576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	48.899,60	
31/12/2017	11576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	63.900,89	
31/12/2017	11576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.844,68	
31/12/2017	11576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.166,98	
31/12/2017	11576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	58.639,78	
31/12/2017	11576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	13.911,25	
31/12/2017	11576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	31.071,18	
31/12/2017	11576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	15.717,40	
31/12/2017	11576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.614,23	
31/12/2017	11576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	65.674,86	
31/12/2017	11576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.195,93	
31/12/2017	11576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	656,82	
31/12/2017	11576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	109.528,29	
31/12/2017	11576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.470,92	
31/12/2017	11576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	66.488,85	
31/12/2017	11576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.512.205,59	
31/12/2017	11576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.147,96	
			A TRANSPORTAR:	92.950.467,08	107.194.614,81

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 5

Página: 468

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.950.467,08	107.194.614,81
31/12/2017	11576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.153.229,12	
31/12/2017	11576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.614,23	
31/12/2017	11576	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	6.392,89	
31/12/2017	11576	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.598,34	
31/12/2017	11576	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	540,38	
31/12/2017	11576	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.406,49	
31/12/2017	11576	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	13.887,17	
31/12/2017	11576	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.786,53	
31/12/2017	11576	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.471,88	
31/12/2017	11576	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	599,10	
31/12/2017	11576	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	11.802,21	
31/12/2017	11576	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		597,62
31/12/2017	11576	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		23,05
31/12/2017	11576	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		96,53
31/12/2017	11576	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.437,84	
31/12/2017	11576	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.530,01	
31/12/2017	11576	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	359,45	
31/12/2017	11576	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.296,91	
31/12/2017	11576	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.663,99	
31/12/2017	11576	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	324,21	
31/12/2017	11576	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	10.878,47	
31/12/2017	11576	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.586,50	
31/12/2017	11576	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	14.574,05	
31/12/2017	11576	8.9.1.2.1.03.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.885,16	
31/12/2017	11577	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	2.800,00	
			A TRANSPORTAR:	107.198.132,01	107.195.332,01

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.198.132,01	107.195.332,01
31/12/2017	11577	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	3.755,02	
31/12/2017	11577	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	900,00	
31/12/2017	11577	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	12.000,00	
31/12/2017	11577	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	800,00	
31/12/2017	11577	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	625,83	
31/12/2017	11577	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	5.500,00	
31/12/2017	11577	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.		2.800,00
31/12/2017	11577	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.		3.755,02
31/12/2017	11577	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.		900,00
31/12/2017	11577	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.		12.000,00
31/12/2017	11577	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		800,00
31/12/2017	11577	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		625,83
31/12/2017	11577	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		5.500,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		389,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		652,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		665,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		796,83
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		63,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.460,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.272,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		937,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		918,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		480,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		634,32
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		238,98
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.352,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		527,40
			A TRANSPORTAR:	107.221.712,86	107.247.209,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.221.712,86	107.247.209,29
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		212,43
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.500,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		538,20
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		67,84
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		237,75
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		237,75
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		79,25
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.493,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.065,10
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.560,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		286,25
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.404,03
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.134,35
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		669,30
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		909,53
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		731,10
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		310,75
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		316,67
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.095,07
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		545,30
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		538,42
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		831,41
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.097,81
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		294,45
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		206,55
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		526,88
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		214,69
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		392,36
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		118,29
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		324,09
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.167,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		136,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.200,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	107.221.712,86	107.293.441,41
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		126,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.835,49	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		886,04	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		856,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.088,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		760,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.659,33	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.208,65	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.129,15	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.670,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.260,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		720,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.060,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.919,53	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48.108,58	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.535,63	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.574,30	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.301,76	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.349,07	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.922,45	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43.179,32	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.375,63	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.121,50	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		567,65	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.138,81	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.949,64	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		487,97	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		517,62	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.439,96	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		92,63	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.209,45	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.148,28	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.151,94	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.221.712,86	107.563.491,79
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		211,26
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.348,15
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.578,42
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.182,16
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.468,10
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.227,41
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.775,96
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.654,36
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.589,41
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.829,39
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.913,68
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.233,42
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.456,85
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.925,37
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.076,10
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.935,26
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.490,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.033,44
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.351,61
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.173,49
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		925,76
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.584,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		645,63
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		560,91
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		745,81
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.677,59
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		468,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		263,60
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.742,32
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		324,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.737,84
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		416,34
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		402,30
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		730,25

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	107.221.712,86	107.717.238,38
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.600,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		326,23	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.497,25	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		903,87	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.000,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.947,41	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		286,20	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		286,20	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		202,50	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		381,60	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		262,80	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		572,40	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.000,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,40	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		477,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		317,70	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		667,80	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.500,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.029,60	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		256,27	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81,53	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.012,30	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		856,08	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		148,50	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		435,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		139,50	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		462,75	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.421,18	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		820,20	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		116,50	



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.221.712,86	107.841.977,15
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.977,47
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		229,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		805,61
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		908,98
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		225,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.574,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,05
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,10
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.996,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.298,60
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		340,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.056,38
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		158,59
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.426,76
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45,89
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.600,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.233,41
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.042,07
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		468,72
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,33
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.092,32
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.300,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.435,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		974,72
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		758,10
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		541,52
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		273,02
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		324,88
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		324,88
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84.052,59
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.394,05
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		156,18

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.221.712,86	108.072.618,97
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		980,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		189,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		79,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		179,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.309,45
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		112,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		389,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.600,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		126,16
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.253,26
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		114,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		354,95
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		664,49
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.724,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		885,16
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.688,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.002,12
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.166,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		138,96
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		476,70
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.402,22
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.857,92
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.121,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.609,05
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		138,78
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.829,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.490,30
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.448,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	107.221.712,86	108.129.142,31
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.212,55	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.574,90	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.500,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.300,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.977,95	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	745,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	340,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	482,48	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.383,80	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	267,18	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	341,28	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	205,92	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	324,36	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.596,73	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	174,64	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	207,57	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,24	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	96,60	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,08	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	243,55	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,85	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.132,62	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	639,54	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.057,08	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	830,77	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	395,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.710,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.140,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	535,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.221.712,86	108.168.725,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,22
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		357,91
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		235,42
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.062,10
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		274,28
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		370,29
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		135,14
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		148,92
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		665,24
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		145,04
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		584,18
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.039,24
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		448,68
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		366,44
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		588,70
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		841,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		143,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		116,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		197,99
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		340,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		174,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		269,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		110,95
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		108,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,39
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		337,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		389,66
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		306,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		678,67
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		104,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		463,14
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,38
			A TRANSPORTAR:	107.221.712,86	108.181.891,38

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.221.712,86	108.181.891,38
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.768,05
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		926,28
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		216,32
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		459,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		274,70
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		802,09
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,43
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		873,71
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		297,73
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		205,26
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		687,47
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		205,26
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		773,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,10
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,06
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		236,25
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		149,28
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.498,93
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		67,20
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.680,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.741,59
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		586,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		835,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.742,38
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.799,16
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		388,28
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		168,30
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		772,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.057,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		339,86

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.221.712,86	108.229.167,97
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.716,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		424,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		164,99
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.309,45
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.700,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.919,53
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		340,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.124,13
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,15
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		340,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.667,04
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.033,81
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.441,47
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.586,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.322,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.574,30
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.440,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.702,19
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.020,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		588,73
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		828,64
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.625,77
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.474,96
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.022,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.882,68
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		919,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.426,30
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.438,81
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		249,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.221.712,86	108.438.063,34
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.131,32
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43.179,32
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		515,10
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		278,42
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.589,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		356,91
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.121,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		191,52
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		178,99
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		714,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		233,17
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		297,86
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.138,81
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		193,31
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99,69
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.917,30
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		870,49
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		741,70
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.979,04
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		571,75
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		986,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.626,12
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		969,45
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.766,74
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.940,03
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		266,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.940,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		693,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81,53
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,60
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		128,26
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78,75
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		138,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.221.712,86	108.618.656,64
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.257,15
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		176,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		925,07
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		128,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.685,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		104,85
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.151,94
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		63,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		349,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		348,58
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		112,20
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		621,55
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41.469,98
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		479,60
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		239,98
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		179,70
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.060,10
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		985,70
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		783,68
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.995,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,35
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.914,04
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		279,84
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.182,16
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,64
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		963,15
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.829,39
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		390,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.485,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.282,36
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		441,40



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.221.712,86	108.732.851,05
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54.617,73
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.405,97
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.620,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		122,64
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.448,35
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.402,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.227,41
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		915,31
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15,62
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.779,70
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,33
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.700,04
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.956,83
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.852,56
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.917,93
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		179,70
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.654,36
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		116,03
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		286,20
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.691,92
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.919,53
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41.750,02
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.113,37
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.159,45
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.527,07
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,99
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.157,85
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		859,83
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.001,18
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.904,35
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.655,11
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.380,95

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.221.712,86	108.990.842,18
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.374,93
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.021,98
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.233,34
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.418,05
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.121,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		616,57
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.435,39
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		539,70
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.336,70
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.456,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		430,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.513,39
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.179,48
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		550,55
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.258,46
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.841,17
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.227,15
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		232,39
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		219,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41.486,08
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.607,16
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		934,18
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.182,16
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.829,39
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		382,32
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.517,16
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.877,32
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,16
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		522,61
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.431,72
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		408,41
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.980,09
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.172,11

A TRANSPORTAR: 107.221.712,86 109.238.568,80

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.221.712,86	109.238.568,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,76
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.935,82
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.654,36
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		565,68
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.567,85
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.807,04
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		239,70
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.481,33
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.034,55
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		263,60
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.633,39
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		983,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		62.953,04
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.422,82
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		324,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.719,64
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.080,67
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		131,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		756,45
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		163,06
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.230,60
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		158,76
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		630,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.155,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,75
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		560,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.919,91
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		91,82
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.285,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.435,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.420,00

A TRANSPORTAR: 107.221.712,86 109.356.717,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.221.712,86	109.356.717,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		860,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		569,70
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.290,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		169,98
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.316,61
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.660,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		156,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.418,59
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.990,83
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		242,20
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.603,88
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,20
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		116,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		489,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		342,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		753,33
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		112,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.365,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		128,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.560,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.854,91
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		242,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		699,35
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44.233,84
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		596,28
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58,68
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12,60
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		206,60
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		865,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,02
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.257,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.230,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		574,00
			A TRANSPORTAR:	107.221.712,86	109.448.158,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.221.712,86	109.448.158,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		155,03
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		594,09
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		507,45
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		469,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,30
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.516,81
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		169,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		218,30
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		324,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		197,70
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		302,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.309,45
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.196,19
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.760,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.397,70
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		634,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		235,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.345,19
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		984,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.309,45
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		76,24
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		53,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.667,25
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		135,68
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		283,24
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		470,46
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		885,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		158,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		317,00
			A TRANSPORTAR:	107.221.712,86	109.518.264,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.221.712,86	109.518.264,33
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		411,39
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		158,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		223,99
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.742,38
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		169,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		126,78
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.087,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		145,15
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		378,75
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		443,10
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		595,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		378,75
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.605,74
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.809,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,15
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		445,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.295,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		675,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.550,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.204,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.175,24
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.778,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.221.712,86	109.555.398,45
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.516,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		574,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		547,39
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.387,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		625,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.928,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.507,68
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.830,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		792,88
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.825,32
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		870,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		858,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		281,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		405,39
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		641,15
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		980,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.920,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		829,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.232,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.000,71
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.833,67
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		850,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.389,61
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		782,63
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.652,25
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.200,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.671,55
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.221.712,86	109.655.300,58
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.573,17
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.279,03
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		650,87
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		176,31
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,81
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		132,09
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		286,27
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		176,74
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		229,04
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		735,04
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		785,85
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,27
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		770,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		464,59
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.396,70
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		304,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		323,70
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		522,66
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		857,28
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		310,16
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.930,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		510,08
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		618,85
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		802,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		591,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		278,12
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		316,94
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.020,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,39
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.003,47
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.069,58
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		218,40



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.221.712,86	109.721.491,99
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.560,08
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		342,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.161,32
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81,53
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		83,70
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.260,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,38
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.631,83
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		105,66
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		866,10
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		275,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.038,88
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		384,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		79,25
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.363,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		111,54
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		116,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		103,60
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		248,20
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		240,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		95,05
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.620,87
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.147,56
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		188,70
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		926,28
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		133,65
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		257,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		286,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.221.712,86	109.759.355,07
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		218,59
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		75,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.373,62
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		620,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.067,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.960,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		452,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		267,84
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.419,49
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		308,76
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		626,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.290,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.997,82
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		67,84
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		55,30
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		244,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		210,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,88
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.072,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78,75
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.045,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		312,89
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.517,79
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		312,36
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		958,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		150,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		242,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		935,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.148,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.221.712,86	109.794.548,13
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		249,99
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,77
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		113,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		828,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		152,31
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		832,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.777,03
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		384,07
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3,78
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		257,66
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.919,53
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45.763,61
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		79,25
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		613,96
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.977,85
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		410,77
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.574,30
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.387,76
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56,65
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.247,14
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.568,26
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		522,52
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		404,12
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.964,64
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		297,45
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		392,36
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		523,15
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,86
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.121,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		530,37
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		491,75
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.677,47
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.501,39

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.221.712,86	110.034.113,30
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		333,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.760,16
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.513,39
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,25
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.180,38
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.468,81
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.110,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.841,17
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.188,63
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		185,91
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41.842,89
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,81
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.799,48
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.922,60
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.182,16
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.829,39
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.934,32
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.343,92
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.110,66
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.312,53
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		93.600,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.276,81
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.326,43
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.096,83
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,49
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.159,07
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.917,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		784,19
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.919,78
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.030,43
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		812,02
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.872,04
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.464,64
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		197,70
			A TRANSPORTAR:	107.221.712,86	110.286.257,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.221.712,86	110.286.257,99
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.034,55
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.926,63
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		131,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.540,19
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.509,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69,39
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		197,70
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.238,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		324,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		876,44
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		131,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.221,03
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		268,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.043,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		917,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.238,11
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.230,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		736,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.435,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.526,45
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.482,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		370,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.040,42
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		478,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.401,47
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.309,45
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.323,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.200,99
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.976,83
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		778,34
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.786,27

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				DE TRANSPORTE:	107.221.712,86	110.368.047,15
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		324,90	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.474,07	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.431,66	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		328,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.680,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.919,53	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		235,80	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,81	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.485,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		385,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.124,13	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		0,14	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.872,69	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.799,16	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.884,09	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.268,13	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		530,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.574,30	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.391,22	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.068,22	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		390,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43.179,32	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.381,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.087,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.179,69	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.167,70	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.221.712,86	110.567.682,71
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		883,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.121,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		977,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		554,70
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		671,43
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.142,60
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.509,25
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.002,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.004,65
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.800,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		740,05
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.198,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.755,02
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		926,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.773,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		94,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		251,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		177,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		625,83
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		471,12
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.500,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		840,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		630,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.508,22
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.290,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.650,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.948,15
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		809,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.400,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84.615,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.221.712,86	110.777.233,33
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.517,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		459,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		137.501,52
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		807,81
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.130,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		879,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		231,20
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.560,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		996,70
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		610,24
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.027,96
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		786,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		290,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		293,16
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		292,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.201,17
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		790,84
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		199,17
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		380,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		207,61
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		298,13
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,21
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		219,14
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8,26
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		134,54
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.404,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		199,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		295,57



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.240.116,86	110.996.392,66
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		219,07
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		549,38
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	166.260,08	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		651,10
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.052,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	419.590,71	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.303,78
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		283,97
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		291.826,29
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.376,54
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.100,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100.102,73
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		560,95
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		852,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		875,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120.029,73
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.607,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		228,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.100,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.950,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.988,45
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		839,79
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.157,85
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.110,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		323,64
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.971,47	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		308,76
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190,62
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.325,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		186,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.836.939,12	111.675.861,26
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		118,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.139,10
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		286,20
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		59,20
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.740,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		125,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		850,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.511,65	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.660,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.030,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.952,44
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		155,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.138,97
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.700,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		490,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		524,60
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		923,07
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.195,87
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		343,95
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		366,24
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.989,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.751,94
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		131,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		393,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		211.266,13
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		329,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		437,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,04
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.487,18
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		488,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		97.838,21

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.845.450,77	112.064.134,20
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.225,61
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		356,24
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.250,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		148,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		54.619,67
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		390,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.919,53
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39.093,04
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45.873,30
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		621,04
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		25.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.977,85
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.574,30
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.260,63
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.551,17
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43.179,32
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.136,89
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,60
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.165,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.697,77
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		119,47
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.121,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41.443,15
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		820,37
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.522,21
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.673,10
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.830,59

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.845.450,77	112.515.070,55
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.513,39
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78,38
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.207,37
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.685,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		474,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.227,15
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		224,64
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41.842,89
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.293,72
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.182,16
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.829,39
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.935,83
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.530,45
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.377,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.227,41
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		322,48
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.173,58
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.979,37
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.886,61
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.067,16
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		141,12
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.117,54
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.470,41
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.001,18

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.845.450,77	112.712.865,28
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.943,09
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.432,10
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.449,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		710,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		459,91
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.111,33
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.100,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		165,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		82,95
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		615,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		215,99
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		942,56
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.883,60
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.365,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		700,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.997,55
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		149,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.455,34
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.812,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		299,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		720,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		390,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		640,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		196,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.840,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		383,18
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		112,70
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39.933,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.845.450,77	112.809.483,33
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		420,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		155,33
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41.305,94	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.804,85
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		127.369,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68,60
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		74,48
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		166.314,21
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		135,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		478,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.376,92
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		318,15
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		126,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.608,29
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.857,72
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		328,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.500,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.515,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.300,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		443,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.814,37
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.500,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		107,20
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.100,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		847,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		301,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		139,63
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.568,00
			A TRANSPORTAR:	107.886.756,71	113.226.614,18

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.886.756,71	113.226.614,18
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		666,65
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		84,81
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		134,20
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26.620,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		93,14
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,08
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.857,08
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		142,14
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		385,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	389,21	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		816,60
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		575,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.323,21
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.300,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.450,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.021,45
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		325,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.452,75
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.765,23
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.560,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.261,79	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		590,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		477,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.434,65	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,01
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		340,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58.639,78	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		552,63
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.457,68	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.799,16

A TRANSPORTAR: 107.979.939,82 113.326.936,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.979.939,82	113.326.936,32
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		420,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.717,40	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		660,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.112,48
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.381,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.728,06
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81,53
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	656,82	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36,71
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		650,60
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.804,85	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		517,92
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		870,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		186,30
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32,20
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.195,93	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		699,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		73,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.797,82	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		188,65
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		302,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.394,05	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		205,56
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		915,70
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.020,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.214,82
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,85
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	63.838,75	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		504,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		223,84
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.426,78	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		454,34
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		943,92
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.237,53	
			A TRANSPORTAR:	108.130.410,75	113.341.119,60



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.130.410,75	113.341.119,60
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.517,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		212,10
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		69.938,60
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		149,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		866,48
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		837,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.248,71
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,81
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		245,99
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		231,97
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		27.570,36
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		221,68
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,98
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.497,98
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		299,30
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.847,25
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		483,10
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		511,63
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.766,74
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		198,33
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.200,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		82,30
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.820,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.290,41
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.685,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.977,10
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81,53
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.000,00
			A TRANSPORTAR:	108.130.410,75	113.539.861,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.130.410,75	113.539.861,55
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		797,45
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		913,75
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		613,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		526,74
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.129,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		409,45
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		665,84
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		195,71
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.063,27
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.592,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		633,74
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.653,52
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		282,77
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.873,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.947,09
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		715,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.254,25
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.182,16
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.003,47
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		152,64
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.829,39
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,57
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		347,36
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.326,31
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,38
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		732,15
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.671,14
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		390,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		420,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.488,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		903,02
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		232,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.227,41
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		224,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.130.410,75	113.635.878,83
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.183,96
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		343,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.110,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.947,54
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,08
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		659,99
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.654,36
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.919,53
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46.671,53
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.602,31
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		677,88
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		587,88
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.480,84
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.977,85
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.574,30
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.508,11
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.319,23
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.514,38
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.001,18
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43.179,32
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.564,52
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.283,55
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.535,74
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		859,56
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.317,56
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.878,69
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.467,63
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		937,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		552,03
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.949,53
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		497,70
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.105,93
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78,38
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		67,15
			A TRANSPORTAR:	108.130.410,75	113.915.397,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.130.410,75	113.915.397,07
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.494,19
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.262,38
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		418,08
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.227,15
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		255,62
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,43
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41.245,07
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.599,11
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.007,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.182,16
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		472,72
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.865,60
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.585,76
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.578,79
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.352,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.829,39
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.118,56
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		975,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.542,97
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.369,64
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.023,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.227,41
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.967,28
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		506,60
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.987,75
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.906,51
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		442,70
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		287,67
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.236,92
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		148,14
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.142,96
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.531,70
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,18
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.034,55
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.949,76

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.130.410,75	114.065.478,02
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		788,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.307,34
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.277,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.812,60
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.803,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		486,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.354,74
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		499,79
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		585,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		680,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,16
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		744,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.837,88
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.392,72
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		131,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		328,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		324,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		460,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		592,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.250,87
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		288,33
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		876,96
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		695,51
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		701,84
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		380,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		246,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		294,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.029,81
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		358,98

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.130.410,75	114.106.391,65
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.730,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81,53
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,81
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		236,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.860,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		850,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.260,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.191,32
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.480,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.428,79
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		345,42
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.958,68
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		202,41
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.799,16
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.759,24
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		395,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		947,06
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		418,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		189,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.800,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.290,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.517,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		687,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		237,30
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.700,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		524,95
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		487,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		648,96
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.689,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.130.410,75	114.161.841,64
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.419,54
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.380,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,10
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.323,75
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.260,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.460,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		243,04
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.500,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		850,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		929,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		516,86
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		439,20
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.854,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		832,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		79,70
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		323,28
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		798,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		877,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.350,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.303,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		93,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		620,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		640,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.992,43
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		265,26
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		950,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		393,04
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		726,75
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		495,55
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		315,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.130.410,75	114.216.582,14
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		291,20
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		218,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		508,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.228,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.040,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		427,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		184,37
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		308,76
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		176,85
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		333,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		147,60
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.499,46
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		190,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		535,68
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		795,60
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		88,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		526,38
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.080,66
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		155,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47,04
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		140,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.231,82
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		879,66
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		847,64
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.004,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		279,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		379,20
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		288,75
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		103,68
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.368,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.130.410,75	114.267.679,89
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.919,53
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47.721,21
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		664,06
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		530,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.977,85
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.574,30
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.389,04
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.149,56
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40.756,51
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.287,23
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.121,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		950,98
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.225,63
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.427,17
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.949,53
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.673,39
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		78,38
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.631,21
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.997,33
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.227,15
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		209,15
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.007,20
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.291,36
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.182,16
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.707,24
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.829,39
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.295,56
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.557,89
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.505,38
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.227,41
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.335,37
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.007,28
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.886,61
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.228,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.130.410,75	114.643.201,77
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.142,96
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.251,45
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.560,99
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.067,92
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.939,83
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.680,36
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.325,53
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.224,92
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		461,48
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.010,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.735,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		144,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.309,45
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		905,07
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		628,71
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		263,60
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		324,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		264,30
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.869,24
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		483,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.340,99
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		391,64
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		72,62
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.700,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		216,74
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,05
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		239,60
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.130.410,75	114.707.062,92
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.294,26
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		92,19
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81,53
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		581,04
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.717,66
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		709,11
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.634,85
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		604,74
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.203,74
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.799,16
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,72
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.040,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		408,17
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		102,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		121,76
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.575,69
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.574,41
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		675,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.286,96
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.500,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		181,27
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.919,53
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47.757,92
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34.645,38
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.025,42
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41.845,17
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.569,27
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.642,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.130.410,75	114.939.799,21
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.970,70
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.969,08
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.391,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.374,23
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.427,33
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.512,25
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.531,69
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.182,16
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		363,15
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.829,39
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.330,42
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.410,88
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.356,12
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.042,18
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.628,48
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.915,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.668,54
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.702,98
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.579,54
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.300,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.448,22
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		951,12
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.956,06
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.089,10
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		380,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.123,32
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.844,08
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.778,31
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		432,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,20
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,10
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.031,93
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		206,00
			A TRANSPORTAR:	108.130.410,75	115.134.875,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.130.410,75	115.134.875,57
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		342,64
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		107,98
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		159,85
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,46
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		173,08
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		43.523,24
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		26,28
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		195,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		414,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.526,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61,65
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		286,20
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		477,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.046,35
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		308,76
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		939,39
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.059,15
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		34,47
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		851,76
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81,53
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.424,69
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.377,25
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		179,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		928,30
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		911,30
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		552,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.246,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		796,70
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		735,09
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		719,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.130.410,75	115.198.847,09
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.124,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		864,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		754,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.048,62
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		515,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.238,76
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.069,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		895,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		329,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.799,16
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		871,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		952,06
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		465,08
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.752,41
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		353,44
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.250,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		306,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		112,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		223,67
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.919,53
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46.488,99
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		632,09
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.428,61
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.574,30
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.675,97
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,28
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.642,18
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38.013,47
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.419,58
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.832,72
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.005,10
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		851,71
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.101,27
			A TRANSPORTAR:	108.130.410,75	115.444.156,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.130.410,75	115.444.156,99
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.347,46
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.403,25
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.949,53
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		320,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.673,39
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		176,35
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.329,59
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.685,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.720,10
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41.634,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.836,53
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.739,42
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.182,16
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.829,39
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		560,13
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.020,30
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.074,44
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.396,95
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.879,04
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.226,69
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.961,19
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.218,93
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.142,73
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.163,89
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.496,53
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		960,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.001,15
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.962,85
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.503,56
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.377,93
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		797,45
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		789,24
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9,60
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		130,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.302,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.130.410,75	115.619.958,38
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		380,07
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		625,45
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		224,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		466,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		441,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		997,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.986,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		776,10
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		752,70
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		331,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.842,23
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		416,95
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		929,60
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		983,25
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.911,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		174,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.312,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		632,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		815,65
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		967,70
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,09
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.285,39
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.776,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.500,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.150,60
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.995,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		46.673,52
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		168,94
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.405,99
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.080,33
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.425,72
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,78
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		567,65
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		741,32



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.130.410,75	115.791.935,31
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.320,57
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		39.836,22
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.029,83
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.385,60
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		162,20
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		19.243,14
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.834,31
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		352,72
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.611,23
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.464,57
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		83,41
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		242,15
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		111,21
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.060,98
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21.854,73
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		390,58
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		621,11
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.870,05
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.800,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		36.614,29
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.263,32
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.069,58
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.773,73
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.631,83
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.914,19
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.426,89
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.098,88
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.512,99
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.929,66
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.391,49
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.681,46
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.200,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.033,11
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.644,05
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		777,77

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.130.410,75	116.028.174,06
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.295,22
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.860,62
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.308,22
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5,94
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		656,82
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.100,59
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.315,24
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.840,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.999,48
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.028,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.932,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.712,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.080,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.286,56
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.798,12
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		145,17
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.360,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.400,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.309,45
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.680,16
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		952,51
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		440,11
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		534,11
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.084,60
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		237,73
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,12
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		741,43
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		49.823,67
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		513,84
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		362,23
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.178,60
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		707,67
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		217,08
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		400,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.130.410,75	116.195.880,85
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		588,94
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		494,24
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		168,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		630,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		880,75
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		171,78
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		662,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		398,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.450,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.800,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.631,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		920,86
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		545,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		450,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		399,09
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.135,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.393,60
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		230,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		340,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.500,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		533,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		798,18
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.230,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.214,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.501,70
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.022,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		917,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.367,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.130.410,75	116.255.525,69
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		633,62
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		740,92
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		856,58
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		862,76
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		324,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		263,60
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.174,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		319,57
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.360,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.870,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.906,96
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.740,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		23.421,10
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.322,24
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.216,20
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.540,04
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.942,57
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.266,91
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		444,42
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		307,59
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.309,45
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		545,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.950,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.160,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		798,18
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		76,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		307,59
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		61,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.930,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		40,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.130.410,75	116.394.268,33
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		369,09
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		225,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		85,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		124,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		224,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		340,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28.080,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.200,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.556,96
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.596,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.264,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		433,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		433,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		648,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.759,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.578,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		814,67
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		170,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.091,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		657,87
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		850,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		717,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.543,63
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.815,96
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		375,20
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		224,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,77
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.540,85
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.713,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.130.410,75	116.523.819,93
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		137,08
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.100,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		260,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.406,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.287,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.309,45
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		180,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		710,32
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		183,06
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		323,70
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		943,78
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		201,35
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		323,63
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		208,92
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.322,60
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		316,72
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		383,76
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		96,75
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		264,69
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		554,70
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		182,25
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		429,05
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		560,51
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		191,24
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		191,74
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.024,62
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		448,52
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		503,71
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		632,12
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		272,52
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		632,79
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		308,94

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.130.410,75	116.560.091,45
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		398,34
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		911,06
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		131,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		181,16
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		324,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,18
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		959,66
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.468,26
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.016,53
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		745,81
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		615,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		612,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		291,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		454,10
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		215,82
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		258,42
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.032,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		208,17
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.919,53
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.462,49
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		304,48
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		719,14
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		405,97
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.825,94
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.574,30
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.249,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.465,44
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.771,07
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		45.378,84
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.583,28
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		316,51
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		67,05
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		422,01
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.121,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.130.410,75	116.768.746,51
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		401,39
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.211,70
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		31.138,81
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.014,07
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.661,61
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.766,74
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		293,33
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.151,19
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.184,20
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.383,53
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		316,89
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38.585,70
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		330,04
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.656,14
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.182,16
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.829,39
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.995,71
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.328,06
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.424,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.648,18
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.602,53
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.889,83
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.654,36
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.238,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.712,60
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.472,36
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.082,45
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.188,06
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.421,82
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.813,49
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.605,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		32.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		449,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.168,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		250,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.130.410,75	117.011.798,15
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.457,45
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.040,42
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		360,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		138,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		720,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		28,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.056,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.260,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.396,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.365,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		181,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		520,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		468,50
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		115,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33.579,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.590,01
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.500,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.885,90
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.598,93
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.835,49
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		67,84
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.425,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.766,74
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.020,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		205,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		79,25
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.181,16
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.160,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.182,70
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	INICIAL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		218,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.130.410,75	117.114.859,54
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		950,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		156,84
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		13.156,69
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		212,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		328,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.799,13
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		90,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.822,05
31/12/2017	11578	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.308,80
31/12/2017	11578	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		145.802,56
31/12/2017	11578	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.927,26
31/12/2017	11578	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		50.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		389,21
31/12/2017	11578	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.675,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58.639,78
31/12/2017	11578	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,36
31/12/2017	11578	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.067,89
31/12/2017	11578	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.470,92
31/12/2017	11578	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.166,98
31/12/2017	11578	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.457,68
31/12/2017	11578	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.717,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.614,23
31/12/2017	11578	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		656,82
31/12/2017	11578	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.804,85
31/12/2017	11578	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.166,20
31/12/2017	11578	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.195,93
31/12/2017	11578	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.130.410,75	118.154.556,12
31/12/2017	11578	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa ADICIONAL – SUPLEMENTAR orçamentária.		20.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa ADICIONAL – SUPLEMENTAR orçamentária.		8.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa ADICIONAL – SUPLEMENTAR orçamentária.		35.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa ADICIONAL – SUPLEMENTAR orçamentária.		68.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa ADICIONAL – SUPLEMENTAR orçamentária.		22.500,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa ADICIONAL – SUPLEMENTAR orçamentária.		8.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		22.500,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		8.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		70,36
31/12/2017	11578	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		6.067,89
31/12/2017	11578	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		2.470,92
31/12/2017	11578	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		2.166,98
31/12/2017	11578	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		58.639,78
31/12/2017	11578	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		30.457,68
31/12/2017	11578	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		15.717,40
31/12/2017	11578	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		2.614,23
31/12/2017	11578	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		656,82
31/12/2017	11578	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		3.804,85
31/12/2017	11578	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		10.166,20
31/12/2017	11578	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		14.195,93
31/12/2017	11578	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		10.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		20.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		8.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		35.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		68.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.470,92	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.132.881,67	118.634.585,16
31/12/2017	11578	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58.639,78	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.717,40	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.166,20	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.000,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.000,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.000,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.000,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68.000,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.500,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.195,93	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.614,23	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	656,82	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.804,85	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,36	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.067,89	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.166,98	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.457,68	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80.000,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100.000,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80.000,00
31/12/2017	11578	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280.000,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2017	11578	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	389,21	
			A TRANSPORTAR:	108.911.329,00	118.714.585,16

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.911.329,00	118.714.585,16
31/12/2017	11578	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.675,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		80.000,00
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		100.000,00
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280.000,00
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		389,21
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.675,00
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,36	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.067,89	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.470,92	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.166,98	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58.639,78	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.457,68	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.717,40	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.614,23	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	656,82	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.804,85	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.166,20	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.195,93	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.500,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,36
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.067,89
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.470,92
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.166,98
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58.639,78
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.457,68
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.717,40
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.614,23

A TRANSPORTAR: 109.311.533,04 119.296.854,61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.311.533,04	119.296.854,61
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		656,82
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.508,22	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.948,15	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84.615,20	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	137.501,52	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.130,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.560,50	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.027,96	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8,26	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.404,00
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		166.260,08
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		419.590,71
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	291.826,29	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100.102,73	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120.029,73	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.100,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.988,45	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.110,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.971,47
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.325,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.139,10	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.740,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.511,65
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.952,44	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.700,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	

A TRANSPORTAR: 110.333.847,59 119.921.249,34

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.333.847,59	119.921.249,34
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	211.266,13	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,04	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	97.838,21	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54.619,67	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39.093,04	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.697,77	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41.443,15	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	141,12	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	942,56	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.883,60	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.997,55	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.940.242,43	119.921.249,34
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.812,80	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	390,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.840,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39.933,05	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		41.305,94
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	127.369,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	166.314,21	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.376,92	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.608,29	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.500,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.300,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.500,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.100,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26.620,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.857,08	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		389,21
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.323,21	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.021,45	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.452,75	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.261,79
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.434,65
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58.639,78
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.457,68
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		15.717,40
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.381,00
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		656,82
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.804,85
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.000,00
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.195,93
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.797,82
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.394,05

A TRANSPORTAR: 111.400.562,19 120.117.686,26



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	111.400.562,19	120.117.686,26
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.020,00
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		63.838,75
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.426,78
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.237,53
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.308,80	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	145.802,56	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.927,26	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	389,21	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.675,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58.639,78	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,36	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.067,89	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.470,92	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.166,98	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.457,68	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.717,40	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.614,23	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	656,82	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.804,85	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.166,20	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.195,93	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.500,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.000,00	

A TRANSPORTAR: 112.568.194,06 120.206.209,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.568.194,06	120.206.209,32
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200.000,00
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONÍVEL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.804,85
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.166,20
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONÍVEL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.195,93
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONÍVEL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20.000,00
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.000,00
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONÍVEL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.000,00
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68.000,00
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONÍVEL Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		22.500,00
31/12/2017	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.000,00
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.800,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.755,02	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	625,83	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.500,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.560,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.854,91	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	699,35	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.233,84	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58,68	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12,60	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	865,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,02	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.257,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.230,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	155,03	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	507,45	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	469,50	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.516,81	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	169,80	
			A TRANSPORTAR:	112.660.694,90	120.605.876,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.660.694,90	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	324,90	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	197,70	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	302,50	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.196,19	
31/12/2017	11578	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	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.397,70	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	634,50	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.345,19	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.309,45	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	76,24	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.667,25	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	135,68	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	283,24	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	470,46	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	158,50	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	317,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	158,50	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	223,99	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.742,38	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	169,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	126,78	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	145,15	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	443,10	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	260,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	595,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.605,74	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,15	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	445,50	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54,50	

A TRANSPORTAR: 112.717.091,19 120.605.876,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.717.091,19	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	675,00
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.550,00
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.175,24
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25.516,80
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	547,39
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.387,00
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	625,00
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.507,68
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.830,40
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.825,32
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	870,00
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	281,80
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,90
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	641,15
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	980,00
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	829,00
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.232,00
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.000,71
31/12/2017	11578	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	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	850,00
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	782,63
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.200,00
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.671,55
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.573,17
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.279,03
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	650,87
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	176,31
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	132,09
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	286,27

A TRANSPORTAR: 112.846.377,50 120.605.876,30

## LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.846.377,50	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	229,04	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	735,04	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	785,85	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	260,27	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	464,59	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.396,70	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	323,70	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	522,66	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	310,16	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	510,08	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	618,85	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	591,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	278,12	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.020,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,39	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.069,58	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	218,40	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	520,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	342,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81,53	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.260,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.631,83	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	866,10	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	275,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.038,88	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	384,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.363,90	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	116,00	
31/12/2017	11578	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	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.875.768,77	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	240,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	11.620,87	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.147,56	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	926,28	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	133,65	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	286,20	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	218,59	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	190,80	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3.373,62	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.067,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3.960,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	267,84	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	7.419,49	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	308,76	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	626,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.290,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.997,82	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	55,30	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	244,90	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	90,88	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	84,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	78,75	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3.045,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.517,79	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	312,36	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	150,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	520,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	935,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.148,50	
31/12/2017	11578	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	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	249,99	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	113,90	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	828,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	832,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	12.777,03	

A TRANSPORTAR: 112.937.126,65 120.605.876,30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	112.937.126,65	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	400,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3,78	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	17.919,53	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	45.763,61	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	613,96	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	32.977,85	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	9.574,30	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.387,76	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.247,14	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	42.568,26	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	404,12	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	15.964,64	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	392,36	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	523,15	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	13.121,50	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	530,37	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	28.677,47	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	9.501,39	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	8.760,16	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	4.513,39	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.180,38	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.468,81	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	4.841,17	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	18.188,63	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	185,91	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	41.842,89	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.799,48	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.182,16	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3.829,39	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	9.934,32	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	7.343,92	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.312,53	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	93.600,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	9.326,43	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	9.096,83	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				<b>DE TRANSPORTE:</b>	<b>113.381.104,24</b>	<b>120.605.876,30</b>
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	4.159,07		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.917,40		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	6.919,78		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.030,43		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.872,04		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.464,64		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.034,55		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	3.926,63		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	9.540,19		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.509,00		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	197,70		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	65,90		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	324,90		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	876,44		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.221,03		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	268,00		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	917,00		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.238,11		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	80,00		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	736,00		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.526,45		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	450,00		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	370,00		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	10.040,42		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.401,47		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	16.309,45		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	450,00		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	3.200,99		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	778,34		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	5.786,27		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	2.474,07		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	5.431,66		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	1.680,00		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	250,00		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO PELO ENCERRAMENTO CONTÁBIL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.	235,80		

A TRANSPORTAR: 113.474.787,97 120.605.876,30



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	113.474.787,97	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,81	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	0,14	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.485,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	385,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.799,16	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.268,13	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	530,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	390,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.381,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.087,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.167,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	883,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	977,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	554,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.142,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.509,25	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.002,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.004,65	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	740,05	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.198,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	926,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.773,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	94,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	251,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	177,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	471,12	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				<b>DE TRANSPORTE:</b>	<b>113.539.012,18</b>	<b>120.605.876,30</b>
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	840,00		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	630,00		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.290,00		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.650,00		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	809,00		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.400,00		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.517,00		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	459,00		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	807,81		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.500,00		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	879,00		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	231,20		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	996,70		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	610,24		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	786,80		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	290,00		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	293,16		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	292,90		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.201,17		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	790,84		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	199,17		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	380,50		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	207,61		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	298,13		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	140,21		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	219,14		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	200,00		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	134,54		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	199,40		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	295,57		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	219,07		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	549,38		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	651,10		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.052,40		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.303,78		

A TRANSPORTAR: 113.562.337,00 120.605.876,30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	113.562.337,00	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	283,97	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.376,54	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	14.100,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	330,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	560,95	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	852,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	875,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	5.607,40	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	228,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.950,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	15.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	839,79	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.157,85	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	323,64	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	40,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	308,76	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	190,62	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	186,15	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	118,80	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	286,20	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	59,20	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	125,80	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	850,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.660,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	4.030,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	155,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.138,97	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	490,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	524,60	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	923,07	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.195,87	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	343,95	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	366,24	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.989,90	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.751,94	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
				<b>DE TRANSPORTE:</b>	<b>113.624.557,21</b>	<b>120.605.876,30</b>
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	131,80		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	393,00		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	329,50		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	437,00		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.487,18		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	488,00		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.225,61		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	356,24		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.250,00		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	148,00		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25,00		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	390,00		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.919,53		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45.873,30		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	621,04		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.977,85		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.574,30		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.260,63		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.551,17		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43.179,32		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.136,89		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,60		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.165,00		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	119,47		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.121,50		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	820,37		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28.522,21		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.673,10		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.830,59		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.513,39		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78,38		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.207,37		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.685,00		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	474,00		

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	113.881.862,55	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.227,15	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	224,64	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41.842,89	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.293,72	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.182,16	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.829,39	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.935,83	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.530,45	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.377,50	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.227,41	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	322,48	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.173,58	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.979,37	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.886,61	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.067,16	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.117,54	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.470,41	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.001,18	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.943,09	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.432,10	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.449,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	710,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	459,91	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.111,33	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.100,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	165,90	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	82,95	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	615,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	215,99	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.365,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	149,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.455,34	

## LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	114.026.916,63	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	299,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	720,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	640,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	196,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	383,18	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	112,70	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	420,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	155,33	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.804,85	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68,60	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	74,48	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	135,80	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	478,80	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	318,15	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	126,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.857,72	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	328,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.515,50	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	443,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	22.814,37	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	107,20	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	847,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	301,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	139,63	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	144,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.568,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	666,65	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,81	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	134,20	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	93,14	

A TRANSPORTAR: 114.109.708,74 120.605.876,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	114.109.708,74	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	130,08	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	142,14	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	385,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	816,60	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	575,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3.300,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.450,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	325,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	200,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	5.765,23	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.560,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	590,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	477,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	85,01	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	340,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	175,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	552,63	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	6.799,16	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	420,00	
31/12/2017	11578	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	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.112,48	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.728,06	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	81,53	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	36,71	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	650,60	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	517,92	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	870,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	186,30	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	32,20	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	699,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	73,50	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	188,65	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	302,40	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	205,56	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	915,70	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	114.144.057,20	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.214,82	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	160,85	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	504,90	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	223,84	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	454,34	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	943,92	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	7.517,40	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	212,10	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	149,80	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	866,48	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	837,40	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.248,71	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	245,99	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	231,97	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	221,68	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	600,98	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	800,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	299,30	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	483,10	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	511,63	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	198,33	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	8.200,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.820,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	270,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	270,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	270,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	350,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	81,53	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	9.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	913,75	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	613,50	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.129,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	409,45	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	400,00	



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	114.185.981,97	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	195,71	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.592,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	633,74	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	282,77	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.873,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	715,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.254,25	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.003,47	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	152,64	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,57	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	347,36	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,38	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	732,15	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	390,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	420,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	903,02	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	232,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	224,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	343,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.110,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,08	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	659,99	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.919,53	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46.671,53	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	677,88	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	587,88	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.977,85	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.574,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.319,23	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.514,38	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43.179,32	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.564,52	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.535,74	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	859,56	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

A TRANSPORTAR: 114.385.160,02 120.605.876,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	114.385.160,02	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.878,69	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.467,63	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	552,03	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.949,53	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.105,93	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78,38	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.494,19	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.262,38	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.227,15	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	255,62	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41.245,07	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.599,11	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.182,16	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	472,72	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.585,76	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.578,79	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.829,39	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.118,56	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.542,97	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.369,64	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.227,41	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.967,28	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.987,75	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.906,51	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	287,67	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.236,92	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.142,96	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.531,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.034,55	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.949,76	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.307,34	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.277,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.803,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	486,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	499,79	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	114.591.601,36	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	585,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	680,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	744,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.837,88	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.392,72	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	131,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	324,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	592,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.250,87	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	288,33	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	876,96	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	695,51	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	701,84	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	380,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	246,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	294,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.029,81	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	358,98	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.730,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81,53	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,81	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	236,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.860,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	850,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.260,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.191,32	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.480,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.428,79	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	114.627.143,71	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	345,42	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.958,68	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	202,41	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.799,16	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.759,24	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	395,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	947,06	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	418,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	189,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.800,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.290,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.517,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	687,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	237,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.700,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	524,95	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	487,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	648,96	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.689,16	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.419,54	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.380,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,10	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.323,75	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.260,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.460,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	243,04	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	850,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	929,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	516,86	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	439,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.854,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	114.699.016,04	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	832,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	79,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	323,28	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	798,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	877,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.350,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.303,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	93,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	620,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	640,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.992,43	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	265,26	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	950,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	393,04	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	726,75	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	495,55	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	315,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	291,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	218,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	508,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.228,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.040,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	427,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	184,37	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	308,76	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	176,85	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	333,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	147,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	114.722.336,63	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	535,68	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	795,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	88,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	526,38	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.080,66	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	155,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47,04	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.231,82	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	879,66	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	847,64	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.004,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	279,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	379,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	288,75	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	103,68	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.368,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.919,53	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47.721,21	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	664,06	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	530,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.977,85	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.574,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.389,04	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.149,56	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.756,51	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.287,23	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.121,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	950,98	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.225,63	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.427,17	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	114.966.512,91	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.949,53	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.673,39	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78,38	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.631,21	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.997,33	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.227,15	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	209,15	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.007,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.291,36	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.182,16	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.707,24	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.829,39	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.295,56	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.557,89	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.505,38	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.227,41	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.335,37	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.007,28	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.886,61	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.228,32	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.142,96	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.251,45	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.560,99	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.067,92	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.939,83	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.680,36	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.325,53	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.224,92	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	461,48	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.010,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.735,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	144,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.309,45	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	905,07	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	115.160.100,08	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	628,71	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	263,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	324,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	264,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.869,24	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	483,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.340,99	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	391,64	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,62	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.700,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	216,74	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,05	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	239,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.294,26	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	92,19	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81,53	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	581,04	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.717,66	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	709,11	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.634,85	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	604,74	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.203,74	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.799,16	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175,72	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.040,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

A TRANSPORTAR: 115.210.701,27 120.605.876,30



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	115.210.701,27	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	408,17	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	102,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	121,76	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.575,69	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.574,41	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	520,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	675,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.286,96	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	181,27	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.919,53	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47.757,92	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34.645,38	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.025,42	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41.845,17	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.569,27	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.642,54	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.970,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.969,08	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.391,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.374,23	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.427,33	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.512,25	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.531,69	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.182,16	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	363,15	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.829,39	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.330,42	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.410,88	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.356,12	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.042,18	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	115.559.628,64	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.628,48	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.915,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.668,54	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.702,98	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.579,54	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.300,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.448,22	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	951,12	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.956,06	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.089,10	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	380,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.123,32	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.844,08	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.778,31	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	432,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,10	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.031,93	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	206,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	342,64	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	107,98	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	159,85	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,46	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	173,08	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43.523,24	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	26,28	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	195,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	414,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.526,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61,65	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	286,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	115.649.055,60	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	477,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.046,35	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	308,76	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	939,39	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.059,15	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	34,47	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	851,76	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81,53	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.424,69	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.377,25	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	179,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	928,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	911,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	552,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.246,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	796,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	735,09	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	719,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.124,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	864,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	754,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.048,62	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	515,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.238,76	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.069,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	895,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	329,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.799,16	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	871,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	952,06	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	465,08	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	115.684.412,12	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.752,41	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	353,44	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.250,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	306,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	112,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	223,67	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.919,53	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46.488,99	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	632,09	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.428,61	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.574,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.675,97	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,28	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.642,18	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38.013,47	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.419,58	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.832,72	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.005,10	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	851,71	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.101,27	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.347,46	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.403,25	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.949,53	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.673,39	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	176,35	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.329,59	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.685,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.720,10	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41.634,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.836,53	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.739,42	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.182,16	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.829,39	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.019.122,11	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	560,13	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.020,30	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.074,44	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.396,95	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.879,04	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.226,69	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.961,19	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.218,93	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.142,73	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.163,89	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.496,53	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	960,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.001,15	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.962,85	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.503,56	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.377,93	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	797,45	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	789,24	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9,60	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	130,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.302,12	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	380,07	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	625,45	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	224,50	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	466,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	441,90	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	997,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.986,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	776,10	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	752,70	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	331,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.842,23	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	416,95	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	929,60	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	983,25	

A TRANSPORTAR: 116.137.249,58 120.605.876,30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.137.249,58	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.911,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	174,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.312,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	632,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	815,65	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	967,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.285,39	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,09	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.776,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.150,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.995,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46.673,52	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	168,94	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.405,99	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.080,33	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.425,72	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,78	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	567,65	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	741,32	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.320,57	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	39.836,22	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.029,83	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.385,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	162,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	19.243,14	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.834,31	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	352,72	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.611,23	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.464,57	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	83,41	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	242,15	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	111,21	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.060,98	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.365.811,90	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	21.854,73	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	390,58	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	621,11	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	6.870,05	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.800,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	36.614,29	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.263,32	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.069,58	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	9.773,73	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3.631,83	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	9.914,19	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	6.426,89	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.098,88	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	8.512,99	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.929,66	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.391,49	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.681,46	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	6.200,90	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.033,11	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.644,05	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	777,77	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.295,22	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	4.860,62	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	8.308,22	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	5,94	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	656,82	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.100,59	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.315,24	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	6.840,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.999,48	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	6.028,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	15.932,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3.712,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.080,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	5.286,56	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.554.733,20	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.798,12	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	145,17	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.360,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.400,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.309,45	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.680,16	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	952,51	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	440,11	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	534,11	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.084,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	237,73	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,12	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	741,43	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	49.823,67	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	513,84	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	362,23	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.178,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	707,67	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	217,08	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	400,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	588,94	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	494,24	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	168,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	630,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	880,75	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	171,78	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	662,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	398,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.450,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.800,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

A TRANSPORTAR: 116.693.334,41 120.605.876,30



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.693.334,41	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.631,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	920,86	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	545,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	450,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	399,09	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.135,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.393,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	230,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	340,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	533,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	798,18	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.230,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.214,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.501,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.022,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	917,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.367,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	633,62	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	740,92	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	856,58	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	862,76	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	324,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	263,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.174,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	319,57	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.360,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.870,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.906,96	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.740,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	23.421,10	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

A TRANSPORTAR: 116.784.138,15 120.605.876,30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.784.138,15	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.322,24	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.216,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.540,04	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.942,57	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.266,91	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	444,42	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	307,59	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.309,45	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	545,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.950,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.160,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	798,18	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	76,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	307,59	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	61,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.930,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40,64	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	369,09	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	225,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	124,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	224,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	340,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28.080,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.200,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.556,96	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.596,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.264,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	433,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

A TRANSPORTAR: 116.957.304,33 120.605.876,30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.957.304,33	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	433,50	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	648,80	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.759,50	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.578,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	814,67	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.091,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	657,87	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	850,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	260,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	717,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.543,63	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.815,96	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	375,20	
31/12/2017	11578	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	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,77	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.540,85	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.713,30	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	137,08	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.100,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	260,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.406,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.287,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.309,45	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	710,32	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	183,06	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	323,70	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	943,78	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	201,35	

A TRANSPORTAR: 117.017.380,12 120.605.876,30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	117.017.380,12	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	323,63	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	208,92	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.322,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	316,72	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	383,76	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	96,75	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	264,69	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	554,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	182,25	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	429,05	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	560,51	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	191,24	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	191,74	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.024,62	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	448,52	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	503,71	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	632,12	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	272,52	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	632,79	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	308,94	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	398,34	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	911,06	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	131,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	181,16	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	324,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,18	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	959,66	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.468,26	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.016,53	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	745,81	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	615,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	612,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	291,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	454,10	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	117.036.493,70	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	215,82	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	258,42	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.032,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	208,17	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.919,53	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50.462,49	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	304,48	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	719,14	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	405,97	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.825,94	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.574,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.249,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.465,44	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.771,07	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45.378,84	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.583,28	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	316,51	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	67,05	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	422,01	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.121,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	401,39	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.211,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.138,81	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.014,07	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.661,61	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.766,74	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	293,33	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.151,19	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.184,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.383,53	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	316,89	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38.585,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	330,04	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.656,14	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

A TRANSPORTAR: 117.366.980,30 120.605.876,30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	117.366.980,30	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.182,16	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.829,39	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.995,71	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.328,06	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.424,50	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.648,18	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.602,53	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.889,83	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.654,36	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.238,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.712,60	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.472,36	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.082,45	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.188,06	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.421,82	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.813,49	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.605,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	449,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.168,80	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.457,45	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.040,42	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	360,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	138,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	720,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.056,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.260,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.396,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.365,50	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	181,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	520,00	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	117.502.758,97	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	468,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	115,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.579,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.590,01	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.885,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.598,93	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.835,49	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	67,84	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.425,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.020,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	205,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	79,25	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.160,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.182,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	218,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	950,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	156,84	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.156,69	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	212,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	328,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.799,13	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	50,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.822,05	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	389,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	652,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	665,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	796,83	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	63,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.460,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	117.608.641,53	120.605.876,30
31/12/2017	11578	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	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	13.272,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	600,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	210,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	937,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	918,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	480,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	634,32	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	238,98	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.352,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	527,40	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	212,43	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	5.500,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	538,20	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	67,84	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	237,75	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	237,75	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	79,25	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.493,50	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.065,10	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.560,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	286,25	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.404,03	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.134,35	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	669,30	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	909,53	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	731,10	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	310,75	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	316,67	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.095,07	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	545,30	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	538,42	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	831,41	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	11.097,81	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	294,45	



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	117.663.267,49	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	206,55	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	526,88	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	214,69	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	392,36	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	118,29	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	324,09	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.167,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	136,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	600,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	8.200,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	190,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	500,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	126,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	11.835,49	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	886,04	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	856,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.088,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	760,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	14.659,33	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	200,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.208,65	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3.129,15	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	5.670,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.260,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	720,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3.060,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	17.919,53	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	48.108,58	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.535,63	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	32.499,46	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	9.574,30	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.301,76	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.349,07	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.922,45	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	43.179,32	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	117.880.692,11	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	16.375,63	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	13.121,50	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	567,65	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	31.138,81	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	6.949,64	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	487,97	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	517,62	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.439,96	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	6.181,16	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	5.766,74	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	92,63	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.209,45	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	5.148,28	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	20.151,94	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	211,26	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	40.348,15	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.578,42	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.182,16	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	12.468,10	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	9.227,41	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3.775,96	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	6.654,36	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.589,41	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3.829,39	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	10.913,68	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	7.233,42	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.456,85	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.925,37	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.076,10	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	6.935,26	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.490,80	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.033,44	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	4.351,61	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	9.173,49	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	65,90	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.121.361,63	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	925,76	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.584,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	645,63	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	560,91	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	745,81	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.677,59	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	468,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	263,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.742,32	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	324,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.737,84	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	416,34	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	402,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	730,25	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.600,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	326,23	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.497,25	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	903,87	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.947,41	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	286,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	286,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	202,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	381,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	262,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	572,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	320,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	477,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	317,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	667,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

A TRANSPORTAR: 118.239.087,04 120.605.876,30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.239.087,04	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.029,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81,53	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	256,27	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.012,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	856,08	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	148,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	435,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	139,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	462,75	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.421,18	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	820,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	116,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.977,47	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	229,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	805,61	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	908,98	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	225,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.574,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,05	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,10	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.996,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.298,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	340,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	46,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.056,38	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	266,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	158,59	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.426,76	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	45,89	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.600,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.233,41	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.042,07	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.301.598,36	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	468,72	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,33	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.092,32	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.300,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.435,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	974,72	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	758,10	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	541,52	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	273,02	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	324,88	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	324,88	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84.052,59	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.394,05	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	156,18	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	980,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	189,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	79,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	179,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.309,45	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	112,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	389,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	260,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.600,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	126,16	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.253,26	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	114,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	354,95	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	664,49	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

A TRANSPORTAR: 118.525.779,58 120.605.876,30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.525.779,58	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.724,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	885,16	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.688,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.002,12	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.166,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	138,96	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	476,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.402,22	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.857,92	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.121,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.609,05	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	138,78	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.829,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.490,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.448,42	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.212,55	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.574,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.300,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.200,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.977,95	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	745,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	340,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	482,48	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.383,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	267,18	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	341,28	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	205,92	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	324,36	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.596,73	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	174,64	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	207,57	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.581.292,37	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	72,24	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	96,60	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	75,08	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	243,55	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	170,85	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.132,62	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	639,54	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.057,08	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	830,77	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	800,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	395,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.710,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	4.140,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	535,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	150,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	160,22	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	357,91	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	235,42	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.062,10	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	274,28	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	370,29	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	135,14	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	148,92	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	665,24	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	584,18	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	448,68	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	841,80	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	197,99	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	269,90	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	108,40	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	337,90	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	678,67	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	540,38	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	216,32	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	802,09	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.603.776,53	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	297,73	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	687,47	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,10	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,06	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.498,93	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.680,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	835,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.799,16	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	772,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.716,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.919,53	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.124,13	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.667,04	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	32.441,47	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.574,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.020,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	588,73	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.625,77	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.882,68	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.438,81	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43.179,32	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.589,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.121,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	714,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	31.138,81	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.917,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.979,04	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.626,12	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.766,74	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	693,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	128,26	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.257,15	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	925,07	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.685,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.869.872,25	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20.151,94	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	348,58	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	41.469,98	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	179,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	783,68	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.914,04	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.182,16	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.829,39	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.282,36	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.405,97	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.448,35	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.227,41	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.779,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.956,83	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	179,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.654,36	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.691,92	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.113,37	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,99	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.001,18	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.380,95	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.233,34	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	539,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	430,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	550,55	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	219,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	934,18	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	382,32	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,16	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	408,41	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	140,76	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	565,68	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	239,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	119.012.388,61	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	263,60	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	983,50	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	324,90	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	131,80	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.230,60	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	158,76	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,75	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	91,82	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16,40	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	569,70	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.316,61	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.418,59	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.603,88	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,50	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	753,33	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	128,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	242,50	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	596,28	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	206,60	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	574,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	594,09	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,30	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	218,30	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.309,45	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.760,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	235,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	984,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	53,80	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	885,50	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	411,39	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	119.056.968,56	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.087,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	378,75	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	378,75	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.809,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.295,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.204,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.778,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	574,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.928,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	792,88	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	858,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	405,39	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.920,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.833,67	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.389,61	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.652,25	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,81	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	176,74	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	770,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	304,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	857,28	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.930,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	802,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	316,94	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.003,47	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.560,08	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.161,32	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	83,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

A TRANSPORTAR: 119.100.455,40 120.605.876,30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	119.100.455,40	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,38	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	105,66	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	79,25	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	111,54	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	248,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	95,05	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	188,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	257,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	620,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	452,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	150,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	72,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	67,84	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.072,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	312,89	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	958,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	242,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58,93	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	59,77	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	152,31	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	384,07	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	257,66	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	79,25	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	410,77	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56,65	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	522,52	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	297,45	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,86	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	491,75	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	333,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,25	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.110,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	119.110.794,35	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,81	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.922,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.110,66	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.276,81	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	375,49	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	784,19	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	812,02	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	197,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	131,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,39	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.238,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	131,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.043,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.230,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.435,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.482,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	478,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.323,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.976,83	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	324,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	328,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.919,53	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	180,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.124,13	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.872,69	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	28.884,09	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.574,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.391,22	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.068,22	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	43.179,32	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15.179,69	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	13.121,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	671,43	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69.938,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	119.381.742,57	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,81	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	27.570,36	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.497,98	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.847,25	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.766,74	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	82,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.290,41	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.685,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.977,10	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	797,45	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	526,74	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	665,84	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.063,27	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.653,52	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.947,09	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.182,16	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.829,39	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.326,31	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.671,14	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.488,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.227,41	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.183,96	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.947,54	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.654,36	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.602,31	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.480,84	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.508,11	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.001,18	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.283,55	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.317,56	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	937,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	497,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	67,15	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	418,08	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	119.590.867,18	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,43	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.007,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.865,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.352,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	975,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.023,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	506,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	442,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	148,14	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,18	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	788,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.812,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.354,74	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	80,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,16	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	328,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	460,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	145,04	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.039,24	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	366,44	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	588,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	143,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	116,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	340,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	174,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	700,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	110,95	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	190,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	69,39	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	389,66	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	306,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	104,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	463,14	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	119.624.355,29	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.768,05	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	926,28	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	459,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	274,70	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	85,43	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	873,71	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	25,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	205,26	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	205,26	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	773,50	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	210,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	236,25	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	149,28	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	67,20	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.741,59	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	586,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.742,38	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	388,28	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	168,30	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.057,40	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	339,86	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	424,80	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	164,99	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.309,45	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.700,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	340,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	240,15	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	340,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	100,80	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.033,81	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.586,50	

A TRANSPORTAR: 119.685.219,52 120.605.876,30



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	119.685.219,52	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.322,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.440,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.702,19	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	828,64	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.474,96	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.022,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	919,90	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.426,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	249,62	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.131,32	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	515,10	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	278,42	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	356,91	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	191,52	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	178,99	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	233,17	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	297,86	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	193,31	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99,69	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	870,49	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	741,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	571,75	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	986,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	40.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	969,45	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.940,03	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.940,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81,53	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	75,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	78,75	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	138,92	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

A TRANSPORTAR: 119.800.607,24 120.605.876,30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	119.800.607,24	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	176,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	128,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	104,85	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	63,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	349,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	112,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	621,55	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	479,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	239,98	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.060,10	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	985,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.995,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,35	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.650,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	279,84	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	170,64	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	963,15	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	390,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.485,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	441,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	54.617,73	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.620,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	122,64	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.402,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	330,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	915,31	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	15,62	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,33	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.700,04	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.852,56	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33.917,93	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	90,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

A TRANSPORTAR: 119.925.916,76 120.605.876,30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	119.925.916,76	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	190,80	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	116,03	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	286,20	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	17.919,53	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	41.750,02	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.159,45	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	30.527,07	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	10.157,85	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	859,83	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	11.904,35	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.655,11	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.374,93	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	42.021,98	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	16.418,05	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	13.121,50	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	616,57	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	27.435,39	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	7.336,70	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	8.456,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	4.513,39	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.179,48	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	1.258,46	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	4.841,17	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	18.227,15	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	232,39	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	41.486,08	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.607,16	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.182,16	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	3.829,39	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	9.517,16	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	6.877,32	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	522,61	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	2.431,72	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	8.980,09	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa EMPENHADO LIQUIDADO PAGO orçamentária.	4.172,11	

A TRANSPORTAR: 120.272.081,96 120.605.876,30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	120.272.081,96	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.935,82	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.654,36	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.567,85	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.807,04	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.481,33	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.034,55	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.633,39	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.800,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	62.953,04	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.422,82	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.719,64	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.080,67	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	756,45	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	163,06	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	250,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	630,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.155,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	560,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.919,91	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.285,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.435,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.420,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	860,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.290,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	169,98	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.660,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	156,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.990,83	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	242,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	84,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	116,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	489,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	342,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	112,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		

A TRANSPORTAR: 120.401.510,90 120.605.876,30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	120.401.510,90	120.605.876,30
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.365,40	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.800,00
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.755,02
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		900,00
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		12.000,00
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	12.000,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.800,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.755,02	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	900,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		800,00
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		625,83
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.500,00
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	800,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	625,83	
31/12/2017	11578	6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.500,00	
31/12/2017	11578	6.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200.000,00	
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		52.800,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		22.000,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		13.200,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		66.000,00

A TRANSPORTAR: 120.632.257,15 120.786.257,15

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	120.632.257,15	120.786.257,15
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		27.500,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		16.500,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.960,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.650,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		990,00
31/12/2017	11579	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	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		12.500,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		7.500,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		66.000,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		27.500,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		16.500,00
31/12/2017	11579	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	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		20.000,00
31/12/2017	11579	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	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.100,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		48.400,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.400,00
31/12/2017	11579	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	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		80.000,00
31/12/2017	11579	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	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.280,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.520,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.100,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.200,00

A TRANSPORTAR: 120.632.257,15 121.182.207,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	120.632.257,15	121.182.207,15
31/12/2017	11579	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	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		220,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		220,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.100,00
31/12/2017	11579	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	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.500,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.500,00
31/12/2017	11579	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	11579	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	11579	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	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.100,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		88.000,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		50.000,00
31/12/2017	11579	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	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		6.000,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		50.000,00
31/12/2017	11579	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	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.572.000,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.280.000,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.748.000,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		12.000,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.000,00
31/12/2017	11579	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	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		80.000,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	120.632.257,15	129.105.157,15
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		170.000,00
31/12/2017	11579	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	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		42.000,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		28.000,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		15.000,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		12.000,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.000,00
31/12/2017	11579	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	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		15.000,00
31/12/2017	11579	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	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		308.000,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.400.000,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.000.000,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		600.000,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		150.000,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		62.500,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		37.500,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		36.000,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		15.000,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		9.000,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		12.000,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.125.000,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		375.000,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		96.800,00

A TRANSPORTAR: 120.632.257,15 135.822.957,15



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	120.632.257,15	135.822.957,15
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		330,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		137,50
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		82,50
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		66,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		27,50
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		16,50
31/12/2017	11579	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	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.800,00
31/12/2017	11579	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	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.200,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		330,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		137,50
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		82,50
31/12/2017	11579	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	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.500,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.500,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.290,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.290,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.620,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.100,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		15.000,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		9.000,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.750,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.250,00

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	120.632.257,15	135.890.017,15
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		660,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		275,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		165,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		12.000,00
31/12/2017	11579	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	11579	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	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		58.126,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1,00
31/12/2017	11579	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.520.000,00	
31/12/2017	11579	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.000,00	
31/12/2017	11579	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.000,00	
31/12/2017	11579	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	800.000,00	
31/12/2017	11579	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	50.000,00	
			A TRANSPORTAR:	123.010.257,15	135.972.257,15

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	123.010.257,15	135.972.257,15
31/12/2017	11579	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.000,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	52.800,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	22.000,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	13.200,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	66.000,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	27.500,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	16.500,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.960,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.650,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	990,00	
31/12/2017	11579	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	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.500,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	7.500,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	66.000,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	27.500,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	16.500,00	
31/12/2017	11579	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	11579	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	11579	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	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.100,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	48.400,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.400,00	
31/12/2017	11579	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	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	80.000,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	550,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.280,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.520,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.100,00	
31/12/2017	11579	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	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	110,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	220,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	220,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.100,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	550,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.500,00	

A TRANSPORTAR: 123.579.907,15 135.972.257,15

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	123.579.907,15	135.972.257,15
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.500,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	550,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	550,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	550,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.100,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	88.000,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	50.000,00	
31/12/2017	11579	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	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6.000,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	50.000,00	
31/12/2017	11579	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	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.572.000,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.280.000,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.748.000,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.000,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.000,00	
31/12/2017	11579	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	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	80.000,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	170.000,00	
31/12/2017	11579	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	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	42.000,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	28.000,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	15.000,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.000,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.000,00	
31/12/2017	11579	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	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	15.000,00	
31/12/2017	11579	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	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	308.000,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.400.000,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.000.000,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	600.000,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	150.000,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	62.500,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	37.500,00	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	136.544.157,15	135.972.257,15
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	36.000,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	15.000,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	9.000,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.000,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.125.000,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	375.000,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	96.800,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	330,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	137,50	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	82,50	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	66,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	27,50	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	16,50	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	550,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.800,00	
31/12/2017	11579	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	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.200,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	330,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	137,50	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	82,50	
31/12/2017	11579	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	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.500,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.500,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.290,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.290,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.620,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.100,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	15.000,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	9.000,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.750,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.250,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	660,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	275,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	165,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.000,00	

A TRANSPORTAR: 138.293.117,15 135.972.257,15

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	138.293.117,15	135.972.257,15
31/12/2017	11579	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	11579	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	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	58.126,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.520.000,00
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.000,00
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.000,00
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		800.000,00
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		50.000,00
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		12.000,00
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		54.580,31
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		22.748,37
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		13.648,93
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		106.804,44
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		44.501,86
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		26.701,11
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		30.807,38
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		12.836,18
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		7.701,09
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		60.168,71
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		25.070,44
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		15.042,21

A TRANSPORTAR: 138.362.257,15 138.782.868,18

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	138.362.257,15	138.782.868,18
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		14.414,50
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.648,47
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		14.730,42
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		46.269,10
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		13.615,52
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.749,06
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		148.300,60
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.175,66
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		6.171,02
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.114,01
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4.577,46
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		477,84
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		116,75
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		69.485,79
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		60.861,42
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		200,00
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		30.566,47
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.000.186,14
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.915.012,44
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.468.176,16
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		9.018,54
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.757,74
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.254,66
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		74.148,89
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		187.529,65
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		60.624,00
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		19.531,55
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		8.930,04
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.720,84
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.232,48
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		10.061,47
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		292.783,86
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.525.748,00
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.052.395,06
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		631.437,00

A TRANSPORTAR: 138.362.257,15 150.469.890,79

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	138.362.257,15	150.469.890,79
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		142.944,62
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		59.560,32
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		35.736,14
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		36.597,93
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		15.249,18
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		9.149,48
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		17.310,36
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.269.606,53
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		423.202,22
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		112.827,26
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.015,86
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		423,43
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		254,01
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		52,44
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		21,33
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		12,80
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		306,34
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		6.392,89
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.663,99
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.598,34
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.296,91
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		540,38
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		324,21
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.406,49
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.530,01
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.288,41
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.674,59
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.674,59
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.880,37
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		6.067,25
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		13.887,17
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		5.786,53
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.471,88
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.437,84
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		599,10

A TRANSPORTAR: 138.362.257,15 152.656.681,99



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	138.362.257,15	152.656.681,99
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		359,45
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		11.802,21
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		10.878,47
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		13.872,60
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	7.305,40	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2,05	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	17,52	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	44,38	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1,06	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	26,16	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	58,71	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.276.674,71	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.006,13	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.976,60	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	841.914,94	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	47.647,38	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.199,35	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	597,62	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	96,53	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	23,05	
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		518,68
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		834,35
31/12/2017	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		283.778,41
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	54.580,31	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	22.748,37	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	13.648,93	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	106.804,44	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	44.501,86	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	26.701,11	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	30.807,38	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12.836,18	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	7.701,09	

A TRANSPORTAR: 140.875.178,41 152.978.726,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.875.178,41	152.978.726,16
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	60.168,71	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	25.070,44	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	15.042,21	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	14.414,50	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Taxa de Licença para Execução de Obras	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.648,47	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0023 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	14.730,42	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Taxa de Limpeza Pública	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	46.269,10	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	13.615,52	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0024 Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.749,06	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	148.300,60	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.175,66	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6.171,02	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.114,01	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Salário Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4.577,46	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	477,84	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Alienações de Bens Outros Programas	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	116,75	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	69.485,79	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0026 Outras Receitas Agropecuárias	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	60.861,42	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Serviços Agropecuários	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	200,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	30.566,47	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.000.186,14	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.915.012,44	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.468.176,16	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	9.018,54	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.757,74	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.254,66	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.793.339,54	152.978.726,16
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	74.148,89	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transferências do Salário-Educação	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	187.529,65	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	60.624,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	19.531,55	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	8.930,04	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.720,84	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.232,48	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 FEX	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	10.061,47	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 FPM 0,50 % JULHO	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	292.783,86	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.525.748,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 25%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.052.395,06	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do ICMS 15%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	631.437,00	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	142.944,62	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 25%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	59.560,32	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPVA 15%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	35.736,14	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	36.597,93	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	15.249,18	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	9.149,48	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	17.310,36	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.269.606,53	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	423.202,22	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Convênio Transporte Escolar	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	112.827,26	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.015,86	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	423,43	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	254,01	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	52,44	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	21,33	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12,80	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0028 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	306,34	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6.392,89	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.663,99	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	154.795.809,51	152.978.726,16
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.598,34	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.296,91	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	540,38	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	324,21	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0029 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.406,49	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.530,01	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0030 Outras Multas e Juros de Mora	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.288,41	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.674,59	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.674,59	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 35,00%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	2.880,37	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Outras Restituicoes	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	6.067,25	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	13.887,17	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	5.786,53	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.471,88	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do ISS 60%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.437,84	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do ISS 25%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	599,10	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Rec. Div. Ativ. do ISS 15%	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	359,45	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0031 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	11.802,21	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0032 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	10.878,47	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0033 Receitas Diversas	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	13.872,60	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 Remuneração Cosip	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	518,68	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 Transf. de Pessoas - Doações Fia	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	834,35	
31/12/2017	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 FPM 1% DEZEMBRO	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	283.778,41	
31/12/2017	11579	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.276.674,71
31/12/2017	11579	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.006,13
31/12/2017	11579	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2.976,60
31/12/2017	11579	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		841.914,94
31/12/2017	11579	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		47.647,38
31/12/2017	11579	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		12.199,35
			A TRANSPORTAR:	155.171.317,75	155.163.145,27

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	155.171.317,75	155.163.145,27
31/12/2017	11579	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		7.305,40
31/12/2017	11579	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		2,05
31/12/2017	11579	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução Taxa Funcionamento Estab. Comercial/Ind./P.Serviços	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		17,52
31/12/2017	11579	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução Taxa de Limpeza Pública	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		44,38
31/12/2017	11579	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução Outras Taxas pela Prestação de Serviços	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1,06
31/12/2017	11579	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução Outras Receitas Agropecuárias	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		26,16
31/12/2017	11579	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução Serviços Preparação da Terra em Propriedade Particular	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		58,71
31/12/2017	11579	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução Receita da Divida Ativa IPTU	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		597,62
31/12/2017	11579	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução da Divida Ativa de Outros Tributos	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		96,53
31/12/2017	11579	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 Dedução Rec. Div. Ativa outras Receitas	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		23,05
31/12/2017	11580	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		26.686,50
31/12/2017	11580	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		23.313,50
31/12/2017	11580	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		10.106,40
31/12/2017	11580	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	26.686,50	
31/12/2017	11580	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	23.313,50	
31/12/2017	11580	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	10.106,40	
31/12/2017	11581	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.	64,46	
31/12/2017	11581	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.	3.208.365,04	
31/12/2017	11581	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.	318.741,50	
31/12/2017	11581	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.	390.490,93	
31/12/2017	11581	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.	114.643,67	
31/12/2017	11581	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.	103.573,19	
31/12/2017	11581	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.	2.538,29	
31/12/2017	11581	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.	9.919,67	
31/12/2017	11581	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.	4.253,26	
31/12/2017	11581	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.	2.000,00	
31/12/2017	11581	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.	511.058,86	

A TRANSPORTAR: 159.897.073,02 155.231.424,15

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	159.897.073,02	155.231.424,15
31/12/2017	11581	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.	13.739,58	
31/12/2017	11581	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.	150.962,01	
31/12/2017	11581	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.	3.734,64	
31/12/2017	11581	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.	33.253,32	
31/12/2017	11581	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.	30.369,10	
31/12/2017	11581	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.	1.317,90	
31/12/2017	11581	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.	3.568,00	
31/12/2017	11581	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.	717,00	
31/12/2017	11581	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.	1.806,94	
31/12/2017	11581	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.	61.455,86	
31/12/2017	11581	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.	2.999,20	
31/12/2017	11581	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.	39.374,36	
31/12/2017	11581	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.	3.940,50	
31/12/2017	11581	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.	25.943,96	
31/12/2017	11581	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.	8.328,40	
31/12/2017	11581	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.	5.321,56	
31/12/2017	11581	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.	241.712,74	
31/12/2017	11581	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.	18.604,53	
31/12/2017	11581	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.	1.185,50	
31/12/2017	11581	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.	900,00	
31/12/2017	11581	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.	39.844,76	
31/12/2017	11581	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.	10.526,31	
31/12/2017	11581	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.	40.970,71	
31/12/2017	11581	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.	5.123,15	

A TRANSPORTAR: 160.642.773,05 155.231.424,15

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	160.642.773,05	155.231.424,15
31/12/2017	11581	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.	12.285,00	
31/12/2017	11581	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.	63.600,00	
31/12/2017	11581	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.	55.715,59	
31/12/2017	11581	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.	300,00	
31/12/2017	11581	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.	3.552,00	
31/12/2017	11581	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.	8.845,42	
31/12/2017	11581	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.	201.203,77	
31/12/2017	11581	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.	229.882,12	
31/12/2017	11581	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.	71.156,23	
31/12/2017	11581	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.	83.295,42	
31/12/2017	11581	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.	692,57	
31/12/2017	11581	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.	420,00	
31/12/2017	11581	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.	15.138,00	
31/12/2017	11581	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.	1.724,00	
31/12/2017	11581	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.	13.479,15	
31/12/2017	11581	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.	12.086,00	
31/12/2017	11581	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.	12.866,23	
31/12/2017	11581	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.	2.368,00	
31/12/2017	11581	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.	9.825,00	
31/12/2017	11581	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.	1.900,00	
31/12/2017	11581	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.	32.000,00	
31/12/2017	11581	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.	2.877,91	
31/12/2017	11581	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.	191.425,45	
31/12/2017	11581	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.	568.537,82	

A TRANSPORTAR: 162.237.948,73 155.231.424,15

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	162.237.948,73	155.231.424,15
31/12/2017	11581	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.	195.167,93	
31/12/2017	11581	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.	20.389,21	
31/12/2017	11581	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.	208.972,04	
31/12/2017	11581	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.	18.906,96	
31/12/2017	11581	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.	999,42	
31/12/2017	11581	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.		776,79
31/12/2017	11581	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.		222,63
31/12/2017	11581	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.	136.939,05	
31/12/2017	11581	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.	14.374,30	
31/12/2017	11581	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.	9.300,00	
31/12/2017	11581	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.	189,00	
31/12/2017	11581	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.	798,00	
31/12/2017	11581	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.	31.260,00	
31/12/2017	11581	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.	18.941,09	
31/12/2017	11581	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.		54.580,31
31/12/2017	11581	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.		106.804,44
31/12/2017	11581	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.		30.421,45
31/12/2017	11581	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.		16.732,23
31/12/2017	11581	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.		223,95
31/12/2017	11581	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.	7.305,40	
31/12/2017	11581	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.		22.748,37
31/12/2017	11581	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.		44.501,86
31/12/2017	11581	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.		13.077,00
31/12/2017	11581	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.		6.971,76
			A TRANSPORTAR:	162.901.491,13	155.528.484,94



LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	162.901.491,13	155.528.484,94
31/12/2017	11581	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.		93,31
31/12/2017	11581	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.		13.648,93
31/12/2017	11581	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.		26.701,11
31/12/2017	11581	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.		7.846,20
31/12/2017	11581	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.		4.183,06
31/12/2017	11581	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.		55,99
31/12/2017	11581	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.		57.174,42
31/12/2017	11581	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.	2,05	
31/12/2017	11581	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.		26.941,86
31/12/2017	11581	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.		16.165,08
31/12/2017	11581	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.		14.414,50
31/12/2017	11581	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.		1.648,47
31/12/2017	11581	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.		14.730,42
31/12/2017	11581	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.		3.477,80
31/12/2017	11581	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.		46.269,10
31/12/2017	11581	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.		13.615,52
31/12/2017	11581	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.		1.749,06
31/12/2017	11581	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.		35.198,29
31/12/2017	11581	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.		148.300,60
31/12/2017	11581	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.		3.053,75
31/12/2017	11581	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.		58.007,67
31/12/2017	11581	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.		5.751,00
31/12/2017	11581	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.	58,71	
31/12/2017	11581	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.		1.015,86

A TRANSPORTAR: 162.901.551,89 156.028.526,94

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	162.901.551,89	156.028.526,94
31/12/2017	11581	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.		52,44
31/12/2017	11581	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.		306,34
31/12/2017	11581	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.		32.100,04
31/12/2017	11581	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.		6.499,48
31/12/2017	11581	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.		3.899,68
31/12/2017	11581	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.		3.893,90
31/12/2017	11581	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.		8.451,49
31/12/2017	11581	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.		423,43
31/12/2017	11581	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.		21,33
31/12/2017	11581	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.		6.875,54
31/12/2017	11581	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.		1.622,46
31/12/2017	11581	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.		254,01
31/12/2017	11581	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.		12,80
31/12/2017	11581	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.		4.125,32
31/12/2017	11581	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.		973,48
31/12/2017	11581	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.		12.537,45
31/12/2017	11581	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.		2.288,41
31/12/2017	11581	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.		69.485,79
31/12/2017	11581	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.		477,84
31/12/2017	11581	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.		518,68
31/12/2017	11581	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.		6.171,02
31/12/2017	11581	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.		4.114,01
31/12/2017	11581	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.		4.577,46
31/12/2017	11581	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.		2.175,66

A TRANSPORTAR: 162.901.551,89 156.200.385,00

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	162.901.551,89	156.200.385,00
31/12/2017	11581	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.		116,75
31/12/2017	11581	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.		1.269.606,53
31/12/2017	11581	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.		423.202,22
31/12/2017	11581	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.		834,35
31/12/2017	11581	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.		40.496,70
31/12/2017	11581	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.		324,67
31/12/2017	11581	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.		92.168,39
31/12/2017	11581	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.		2.674,59
31/12/2017	11581	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.		2.674,59
31/12/2017	11581	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.		2.880,37
31/12/2017	11581	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.		5.911,07
31/12/2017	11581	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.		38.598,95
31/12/2017	11581	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.	4.139,16	
31/12/2017	11581	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.		2.404,80
31/12/2017	11581	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.	2.350.000,00	
31/12/2017	11581	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.	495.000,00	
31/12/2017	11581	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.	80.000,00	
31/12/2017	11581	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.	15.000,00	
31/12/2017	11581	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.	705.000,00	
31/12/2017	11581	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.	842.298,08	
31/12/2017	11581	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.		3.000.186,14
31/12/2017	11581	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.		9.018,54
31/12/2017	11581	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.		8.930,04
31/12/2017	11581	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.		10.061,47
			A TRANSPORTAR:	167.392.989,13	161.110.475,17

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	167.392.989,13	161.110.475,17
31/12/2017	11581	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.		283.778,41
31/12/2017	11581	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.		1.915.012,44
31/12/2017	11581	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.		3.757,74
31/12/2017	11581	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.		3.720,84
31/12/2017	11581	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.		1.468.176,16
31/12/2017	11581	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.		2.254,66
31/12/2017	11581	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.		2.232,48
31/12/2017	11581	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.		292.783,86
31/12/2017	11581	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.		187.529,65
31/12/2017	11581	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.		60.624,00
31/12/2017	11581	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.		19.531,55
31/12/2017	11581	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.		74.148,89
31/12/2017	11581	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.		2.525.748,00
31/12/2017	11581	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.		142.944,62
31/12/2017	11581	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.		36.597,93
31/12/2017	11581	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.		1.052.395,06
31/12/2017	11581	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.		59.560,32
31/12/2017	11581	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.		15.249,18
31/12/2017	11581	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.		631.437,00
31/12/2017	11581	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.		35.736,14
31/12/2017	11581	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.		9.149,48
31/12/2017	11581	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.		17.310,36
31/12/2017	11581	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.		112.827,26
31/12/2017	11581	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.	2.184.419,11	
31/12/2017	11581	3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		64,46
			A TRANSPORTAR:	169.577.408,24	170.063.045,66

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	169.577.408,24	170.063.045,66
31/12/2017	11581	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.208.365,04
31/12/2017	11581	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		318.741,50
31/12/2017	11581	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 SALÁRIO 13.	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		390.490,93
31/12/2017	11581	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.		114.643,67
31/12/2017	11581	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		103.573,19
31/12/2017	11581	3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.538,29
31/12/2017	11581	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		842.298,08
31/12/2017	11581	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.		9.919,67
31/12/2017	11581	3.2.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.139,16
31/12/2017	11581	3.2.1.1.1.70.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.253,26
31/12/2017	11581	3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.000,00
31/12/2017	11581	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		511.058,86
31/12/2017	11581	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.		13.739,58
31/12/2017	11581	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		150.962,01
31/12/2017	11581	3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000 MATERIAL QUÍMICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.734,64
31/12/2017	11581	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		33.253,32
31/12/2017	11581	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		30.369,10
31/12/2017	11581	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.317,90
31/12/2017	11581	3.3.1.1.1.18.00.00.00.0000 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.568,00
31/12/2017	11581	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.		717,00
31/12/2017	11581	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.		1.806,94
31/12/2017	11581	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.		61.455,86
31/12/2017	11581	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.999,20
31/12/2017	11581	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.		39.374,36
31/12/2017	11581	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.		3.940,50
31/12/2017	11581	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		25.943,96
31/12/2017	11581	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		8.328,40

A TRANSPORTAR: 169.577.408,24 175.956.578,08

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	169.577.408,24	175.956.578,08
31/12/2017	11581	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.		5.321,56
31/12/2017	11581	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.		241.712,74
31/12/2017	11581	3.3.1.1.1.40.00.00.00.0000 MATERIAL BIOLÓGICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		18.604,53
31/12/2017	11581	3.3.1.1.1.42.00.00.00.0000 FERRAMENTAS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.185,50
31/12/2017	11581	3.3.1.1.1.50.00.00.00.0000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		900,00
31/12/2017	11581	3.3.1.1.1.54.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		39.844,76
31/12/2017	11581	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		10.526,31
31/12/2017	11581	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.		40.970,71
31/12/2017	11581	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.		5.123,15
31/12/2017	11581	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.		12.285,00
31/12/2017	11581	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		63.600,00
31/12/2017	11581	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		55.715,59
31/12/2017	11581	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		300,00
31/12/2017	11581	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.552,00
31/12/2017	11581	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		8.845,42
31/12/2017	11581	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		201.203,77
31/12/2017	11581	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.		229.882,12
31/12/2017	11581	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		71.156,23
31/12/2017	11581	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		83.295,42
31/12/2017	11581	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		692,57
31/12/2017	11581	3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		420,00
31/12/2017	11581	3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		15.138,00
31/12/2017	11581	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.724,00
31/12/2017	11581	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		13.479,15
31/12/2017	11581	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		12.086,00
31/12/2017	11581	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		12.866,23
31/12/2017	11581	3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.368,00
31/12/2017	11581	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.825,00
31/12/2017	11581	3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.900,00

A TRANSPORTAR: 169.577.408,24 177.121.101,84

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	169.577.408,24	177.121.101,84
31/12/2017	11581	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		32.000,00
31/12/2017	11581	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.		2.877,91
31/12/2017	11581	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		191.425,45
31/12/2017	11581	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		568.537,82
31/12/2017	11581	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		195.167,93
31/12/2017	11581	3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		20.389,21
31/12/2017	11581	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.350.000,00
31/12/2017	11581	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		495.000,00
31/12/2017	11581	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		80.000,00
31/12/2017	11581	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		15.000,00
31/12/2017	11581	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		705.000,00
31/12/2017	11581	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.184.419,11
31/12/2017	11581	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		208.972,04
31/12/2017	11581	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		18.906,96
31/12/2017	11581	3.6.5.0.1.01.00.00.00.0000 BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		999,42
31/12/2017	11581	3.6.5.0.1.01.00.00.00.0000 BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	776,79	
31/12/2017	11581	3.6.5.0.1.01.00.00.00.0000 BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	222,63	
31/12/2017	11581	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		136.939,05
31/12/2017	11581	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		14.374,30
31/12/2017	11581	3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.300,00
31/12/2017	11581	3.9.1.3.1.00.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		189,00
31/12/2017	11581	3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		798,00
31/12/2017	11581	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		31.260,00
31/12/2017	11581	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		18.941,09
31/12/2017	11581	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	54.580,31	
31/12/2017	11581	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	106.804,44	

A TRANSPORTAR: 169.739.792,41 184.401.599,13

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	169.739.792,41	184.401.599,13
31/12/2017	11581	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	30.421,45	
31/12/2017	11581	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	16.732,23	
31/12/2017	11581	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	223,95	
31/12/2017	11581	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.305,40
31/12/2017	11581	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	22.748,37	
31/12/2017	11581	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	44.501,86	
31/12/2017	11581	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.077,00	
31/12/2017	11581	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.971,76	
31/12/2017	11581	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	93,31	
31/12/2017	11581	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.648,93	
31/12/2017	11581	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	26.701,11	
31/12/2017	11581	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.846,20	
31/12/2017	11581	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.183,06	
31/12/2017	11581	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	55,99	
31/12/2017	11581	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	57.174,42	
31/12/2017	11581	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2,05
31/12/2017	11581	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	26.941,86	
31/12/2017	11581	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	16.165,08	
31/12/2017	11581	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	14.414,50	
31/12/2017	11581	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.648,47	
31/12/2017	11581	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	14.730,42	
31/12/2017	11581	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.477,80	
31/12/2017	11581	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	46.269,10	

A TRANSPORTAR: 170.107.819,28 184.408.906,58



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Exercício de 2017

Periodo 01/12/2017 até 31/12/2017

N. de Ordem: 7

Página: 630

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	170.107.819,28	184.408.906,58
31/12/2017	11581	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.615,52	
31/12/2017	11581	4.1.3.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.749,06	
31/12/2017	11581	4.1.3.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	35.198,29	
31/12/2017	11581	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	148.300,60	
31/12/2017	11581	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.053,75	
31/12/2017	11581	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	58.007,67	
31/12/2017	11581	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.751,00	
31/12/2017	11581	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		58,71
31/12/2017	11581	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.015,86	
31/12/2017	11581	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	52,44	
31/12/2017	11581	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	306,34	
31/12/2017	11581	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	32.100,04	
31/12/2017	11581	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.499,48	
31/12/2017	11581	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.899,68	
31/12/2017	11581	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.893,90	
31/12/2017	11581	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.451,49	
31/12/2017	11581	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	423,43	
31/12/2017	11581	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	21,33	
31/12/2017	11581	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.875,54	

A TRANSPORTAR: 170.437.034,70 184.408.965,29

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	170.437.034,70	184.408.965,29
31/12/2017	11581	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.622,46	
31/12/2017	11581	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	254,01	
31/12/2017	11581	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	12,80	
31/12/2017	11581	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.125,32	
31/12/2017	11581	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	973,48	
31/12/2017	11581	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	12.537,45	
31/12/2017	11581	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.288,41	
31/12/2017	11581	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.	69.485,79	
31/12/2017	11581	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.	477,84	
31/12/2017	11581	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.	518,68	
31/12/2017	11581	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.	6.171,02	
31/12/2017	11581	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.	4.114,01	
31/12/2017	11581	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.	4.577,46	
31/12/2017	11581	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.	2.175,66	
31/12/2017	11581	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.	116,75	
31/12/2017	11581	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.	2.404,80	
31/12/2017	11581	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.	3.000.186,14	
31/12/2017	11581	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.	9.018,54	
31/12/2017	11581	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.	8.930,04	
31/12/2017	11581	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.	10.061,47	
31/12/2017	11581	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.	283.778,41	

A TRANSPORTAR: 173.860.865,24 184.408.965,29

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	173.860.865,24	184.408.965,29
31/12/2017	11581	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.	1.915.012,44	
31/12/2017	11581	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.	3.757,74	
31/12/2017	11581	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.	3.720,84	
31/12/2017	11581	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.	1.468.176,16	
31/12/2017	11581	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.	2.254,66	
31/12/2017	11581	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.	2.232,48	
31/12/2017	11581	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.	292.783,86	
31/12/2017	11581	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.	187.529,65	
31/12/2017	11581	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.	60.624,00	
31/12/2017	11581	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.	19.531,55	
31/12/2017	11581	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.	74.148,89	
31/12/2017	11581	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.	2.525.748,00	
31/12/2017	11581	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.	142.944,62	
31/12/2017	11581	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.	36.597,93	
31/12/2017	11581	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.	1.052.395,06	
31/12/2017	11581	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.	59.560,32	
31/12/2017	11581	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.	15.249,18	

A TRANSPORTAR: 181.723.132,62 184.408.965,29

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	181.723.132,62	184.408.965,29
31/12/2017	11581	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.	631.437,00	
31/12/2017	11581	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.	35.736,14	
31/12/2017	11581	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.	9.149,48	
31/12/2017	11581	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.	17.310,36	
31/12/2017	11581	4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	112.827,26	
31/12/2017	11581	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.269.606,53	
31/12/2017	11581	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	423.202,22	
31/12/2017	11581	4.5.8.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	834,35	
31/12/2017	11581	4.6.1.1.1.02.04.00.00.0000 REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	40.496,70	
31/12/2017	11581	4.6.4.0.1.03.00.00.00.0000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	324,67	
31/12/2017	11581	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	92.168,39	
31/12/2017	11581	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.674,59	
31/12/2017	11581	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.674,59	
31/12/2017	11581	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.880,37	
31/12/2017	11581	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.911,07	
31/12/2017	11581	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	38.598,95	
			TOTAL DO DIA:	155.043.300,56	155.043.300,56
			TOTAL GERAL:	184.408.965,29	184.408.965,29

GALVAO, 24/02/2018

LEONIDIO LEVINSKI  
 Contador CRC-SC 040198/O-3

EDNILSON ERASMO DE BITENCOURT  
 Agente Controle Interno

ADMIR EDI DALLA CORT  
 Prefeito Municipal