

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 2, contém 64 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 64, servindo de registro do Livro

Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Tipo de administração: Administração Executiva Municipal

Endereço: Rua, AV. SETE DE SETEMBRO, 548, 548

Bairro: CENTRO

Cidade: GALVAO

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 11.224.030/0001-06

GALVAO, 28 de Março de 2018.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

Página: 2

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	24.030,42	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.571,31	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.613,94	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.676,00	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	84,00	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	21.390,00	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.051,45	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	168.593,20	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.008,33	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.897,77	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.806,97	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	26.722,00	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	32.874,07	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.045,57	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	110.307,42	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.284,76	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.196,64	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	24.842,52	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS SISVAN 6.387-8	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.000,00	
01/01/2018	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	48.264,68	
01/01/2018	1	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.500,00	
01/01/2018	1	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.000,00	
01/01/2018	1	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	303,08	
01/01/2018	1	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	201,24	
01/01/2018	1	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	32.293,86	
01/01/2018	1	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	200,09	
01/01/2018	1	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	239,18	
01/01/2018	1	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.638,92	
01/01/2018	1	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	385,29	
01/01/2018	1	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	148.435,83	

A TRANSPORTAR: 720.458,54

0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	720.458,54	0,00
01/01/2018	1	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	68.209,95	
01/01/2018	1	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	82.699,18	
01/01/2018	1	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	41.207,45	
01/01/2018	1	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	463.740,00	
01/01/2018	1	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	739.856,41	
01/01/2018	1	1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.673,50	
01/01/2018	1	1.2.3.2.1.99.02.00.00.0000 IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	22.537,06	
01/01/2018	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		28.285,31
01/01/2018	1	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		204.163,29
01/01/2018	1	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		35.392,25
01/01/2018	1	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		29.294,45
01/01/2018	1	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.303,18
01/01/2018	1	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.140,92
01/01/2018	1	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		169.129,44
01/01/2018	1	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.853.796,72	
01/01/2018	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.929.969,21	
01/01/2018	1	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.845.000,00
01/01/2018	1	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.573.092,07
01/01/2018	1	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		893.730,94
01/01/2018	1	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.717.541,41
01/01/2018	1	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		62.962,00
01/01/2018	1	2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		323.112,76
01/01/2018	1	2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		48.000,00
01/01/2018	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.275,00	
01/01/2018	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.029,00	
01/01/2018	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	427,50	

A TRANSPORTAR: 10.946.879,52 10.933.148,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.946.879,52	10.933.148,02
01/01/2018	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.106,66	
01/01/2018	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.029,00
01/01/2018	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		427,50
01/01/2018	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.106,66
01/01/2018	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.275,00
01/01/2018	1	7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 CONSTRUÇÃO DA U.B.S. PARTE COM OS RECURSOS DO MINI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	102.400,00	
01/01/2018	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	65.000,00	
01/01/2018	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.029,00	
01/01/2018	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.106,66	
01/01/2018	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.275,00	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	48.264,68	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	168.593,20	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	21.390,00	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	24.030,42	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	32.874,07	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	84,00	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.008,33	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	24.842,52	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.806,97	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.284,76	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.051,45	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.571,31	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	26.722,00	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.613,94	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.045,57	

A TRANSPORTAR: 11.522.980,06 10.947.986,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.522.980,06	10.947.986,18
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.897,77	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.000,00	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	110.307,42	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.676,00	
01/01/2018	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.196,64	
01/01/2018	1	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	16.500,00	
01/01/2018	1	8.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 CONSTRUÇÃO DA U.B.S. PARTE COM OS RECURSOS DO MINI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		102.400,00
01/01/2018	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 MINISTERIO ROGACIONISTA EVANGELICO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		65.000,00
01/01/2018	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.029,00
01/01/2018	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.106,66
01/01/2018	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.275,00
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.051,45
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		24.842,52
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.000,00
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.676,00
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		110.307,42
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.284,76
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		84,00
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.897,77
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.613,94
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		21.390,00

A TRANSPORTAR: 11.664.557,89 11.327.944,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.664.557,89	11.327.944,70
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.571,31
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		26.722,00
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		24.030,42
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		33.854,02
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		32.874,07
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		168.593,20
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.806,97
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.045,57
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.196,64
01/01/2018	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.580,83
01/01/2018	1	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14.410,66
01/01/2018	1	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		427,50
01/01/2018	1	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 KATIA REBELATTO WOSNES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.000,00
01/01/2018	1	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.500,00
01/01/2018	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	8.275,00	
01/01/2018	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	5.029,00	
01/01/2018	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	427,50	
01/01/2018	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.106,66	
01/01/2018	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.106,66
01/01/2018	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		5.029,00
01/01/2018	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		8.275,00
01/01/2018	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		427,50
			A TRANSPORTAR:	11.679.396,05	11.679.396,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.679.396,05	11.679.396,05
01/01/2018	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		5.029,00
01/01/2018	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		427,50
01/01/2018	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		8.275,00
01/01/2018	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.106,66
01/01/2018	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	8.275,00	
01/01/2018	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.106,66	
01/01/2018	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	427,50	
01/01/2018	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	5.029,00	
01/01/2018	3	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		3.853.796,72
01/01/2018	3	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	3.853.796,72	
01/01/2018	3	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	2.845.000,00	
01/01/2018	3	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		2.845.000,00
01/01/2018	3	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	893.730,94	
01/01/2018	3	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		893.730,94
01/01/2018	3	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	62.962,00	
01/01/2018	3	2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		62.962,00
01/01/2018	3	2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	48.000,00	
01/01/2018	3	2.3.7.1.5.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		48.000,00
01/01/2018	4	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Repasso das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	169.129,44	
01/01/2018	4	2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Repasso das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		169.129,44
01/01/2018	5	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Contrato 330 (núm. 142 - Rateio) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		80.064,00
01/01/2018	5	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Contrato 330 (núm. 142 - Rateio) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	80.064,00	
01/01/2018	5	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Contrato 331 (núm. 142 - Serviços) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	186.606,00	
01/01/2018	5	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Contrato 332 (núm. 142 - Compras) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	132.474,00	
01/01/2018	5	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Contrato 330 (núm. 142 - Rateio) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	80.064,00	

A TRANSPORTAR: 20.046.061,31 19.646.917,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.046.061,31	19.646.917,31
01/01/2018	5	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Contrato 331 (núm. 142 - Serviços) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		186.606,00
01/01/2018	5	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Contrato 332 (núm. 142 - Compras) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		132.474,00
01/01/2018	5	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 330 (núm. 142 - Rateio) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	80.064,00	
01/01/2018	5	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 330 (núm. 142 - Rateio) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		80.064,00
01/01/2018	5	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Contrato 330 (núm. 142 - Rateio) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		80.064,00
			TOTAL DO DIA:	20.126.125,31	20.126.125,31
02/01/2018	6	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Ampliação da Rede Física da Saúde do exercício de 2018.	10.000,00	
02/01/2018	6	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Ampliação da Rede Física da Saúde do exercício de 2018.		10.000,00
02/01/2018	7	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Ampliação da Rede Física da Saúde do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	7	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Ampliação da Rede Física da Saúde do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	8	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Ampliação da Rede Física da Saúde do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	8	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Ampliação da Rede Física da Saúde do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	9	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Aquisição de Veículos - Educação do exercício de 2018.	50.000,00	
02/01/2018	9	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Aquisição de Veículos - Educação do exercício de 2018.		50.000,00
02/01/2018	10	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Aquisição de Veículos - Educação do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	10	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Aquisição de Veículos - Educação do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	11	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Aquisição de Veículos - Educação do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	11	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Aquisição de Veículos - Educação do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	12	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2018.	8.000,00	
02/01/2018	12	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2018.		8.000,00
02/01/2018	13	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2018.	1.320.000,00	
02/01/2018	13	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2018.		1.320.000,00
02/01/2018	14	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2018.	200.000,00	
02/01/2018	14	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2018.		200.000,00
02/01/2018	15	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2018.	100,00	
02/01/2018	15	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2018.		100,00
			A TRANSPORTAR:	21.718.225,31	21.718.225,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.718.225,31	21.718.225,31
02/01/2018	16	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2018.	3.400,00	
02/01/2018	16	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2018.		3.400,00
02/01/2018	17	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2018.	988.095,00	
02/01/2018	17	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2018.		988.095,00
02/01/2018	18	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2018.	180.000,00	
02/01/2018	18	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2018.		180.000,00
02/01/2018	19	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2018.	500,00	
02/01/2018	19	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2018.		500,00
02/01/2018	20	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2018.	10.000,00	
02/01/2018	20	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2018.		10.000,00
02/01/2018	21	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica do exercício de 2018.	93.000,00	
02/01/2018	21	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica do exercício de 2018.		93.000,00
02/01/2018	22	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2018.	115.000,00	
02/01/2018	22	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2018.		115.000,00
02/01/2018	23	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 18 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2018.	110.500,00	
02/01/2018	23	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 18 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2018.		110.500,00
02/01/2018	24	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 19 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2018.	181.000,00	
02/01/2018	24	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 19 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2018.		181.000,00
02/01/2018	25	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 20 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2018.	28.500,00	
02/01/2018	25	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 20 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2018.		28.500,00
02/01/2018	26	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 21 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2018.	102.000,00	
02/01/2018	26	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 21 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2018.		102.000,00
02/01/2018	27	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 22 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2018.	75.000,00	
02/01/2018	27	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 22 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2018.		75.000,00
			A TRANSPORTAR:	23.605.220,31	23.605.220,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.605.220,31	23.605.220,31
02/01/2018	28	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 23 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2018.	15.000,00	
02/01/2018	28	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 23 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2018.		15.000,00
02/01/2018	29	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 24 ref. Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ. do exercício de 2018.	95.000,00	
02/01/2018	29	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 24 ref. Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ. do exercício de 2018.		95.000,00
02/01/2018	30	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 25 ref. Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ. do exercício de 2018.	145.300,00	
02/01/2018	30	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 25 ref. Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ. do exercício de 2018.		145.300,00
02/01/2018	31	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 26 ref. Manut. Bloco de Vigilância em Saúde do exercício de 2018.	22.300,00	
02/01/2018	31	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 26 ref. Manut. Bloco de Vigilância em Saúde do exercício de 2018.		22.300,00
02/01/2018	32	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 27 ref. Manut. Bloco de Vigilância em Saúde do exercício de 2018.	18.000,00	
02/01/2018	32	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 27 ref. Manut. Bloco de Vigilância em Saúde do exercício de 2018.		18.000,00
02/01/2018	33	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 28 ref. Manut. Bloco de Vigilância em Saúde do exercício de 2018.	2.000,00	
02/01/2018	33	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 28 ref. Manut. Bloco de Vigilância em Saúde do exercício de 2018.		2.000,00
02/01/2018	34	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 29 ref. Manut. Bloco de Vigilância em Saúde do exercício de 2018.	3.000,00	
02/01/2018	34	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 29 ref. Manut. Bloco de Vigilância em Saúde do exercício de 2018.		3.000,00
02/01/2018	35	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 30 ref. Manut. Bloco Assistência Farmacêutica do exercício de 2018.	20.500,00	
02/01/2018	35	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 30 ref. Manut. Bloco Assistência Farmacêutica do exercício de 2018.		20.500,00
02/01/2018	36	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 31 ref. Manut. Bloco Gestão do SUS do exercício de 2018.	5.000,00	
02/01/2018	36	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 31 ref. Manut. Bloco Gestão do SUS do exercício de 2018.		5.000,00
02/01/2018	37	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 32 ref. Manut. dos Programas do SUS - Estado do exercício de 2018.	24.000,00	
02/01/2018	37	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 32 ref. Manut. dos Programas do SUS - Estado do exercício de 2018.		24.000,00
02/01/2018	38	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 33 ref. Manut. dos Programas do SUS - Estado do exercício de 2018.	31.000,00	
02/01/2018	38	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 33 ref. Manut. dos Programas do SUS - Estado do exercício de 2018.		31.000,00
02/01/2018	39	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 34 ref. Manut. dos Programas do SUS - Estado do exercício de 2018.	12.000,00	
02/01/2018	39	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 34 ref. Manut. dos Programas do SUS - Estado do exercício de 2018.		12.000,00
			A TRANSPORTAR:	23.998.320,31	23.998.320,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.998.320,31	23.998.320,31
02/01/2018	40	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 35 ref. Manut. dos Programas do SUS - Estado do exercício de 2018.	20.500,00	
02/01/2018	40	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 35 ref. Manut. dos Programas do SUS - Estado do exercício de 2018.		20.500,00
02/01/2018	41	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000) do exercício de 2018.	3.400,00	
02/01/2018	41	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000) do exercício de 2018.		3.400,00
02/01/2018	42	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000) do exercício de 2018.	2.000,00	
02/01/2018	42	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000) do exercício de 2018.		2.000,00
02/01/2018	43	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424281011000000) do exercício de 2018.	2.000,00	
02/01/2018	43	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424281011000000) do exercício de 2018.		2.000,00
02/01/2018	44	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000) do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	44	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000) do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	45	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Rend. PSF (413210011100000) do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	45	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Rend. PSF (413210011100000) do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	46	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Rend. PSF Odonto (413210011110000) do exercício de 2018.	500,00	
02/01/2018	46	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Rend. PSF Odonto (413210011110000) do exercício de 2018.		500,00
02/01/2018	47	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Rend. PACS (413210011120000) do exercício de 2018.	500,00	
02/01/2018	47	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Rend. PACS (413210011120000) do exercício de 2018.		500,00
02/01/2018	48	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000) do exercício de 2018.	500,00	
02/01/2018	48	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000) do exercício de 2018.		500,00
02/01/2018	49	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000) do exercício de 2018.	300,00	
02/01/2018	49	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000) do exercício de 2018.		300,00
02/01/2018	50	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000) do exercício de 2018.	300,00	
02/01/2018	50	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000) do exercício de 2018.		300,00
02/01/2018	51	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Rend. NASF (413210011190000) do exercício de 2018.	2.000,00	
			A TRANSPORTAR:	24.032.320,31	24.030.320,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.032.320,31	24.030.320,31
02/01/2018	51	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Rend. NASF (413210011190000) do exercício de 2018.		2.000,00
02/01/2018	52	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Rend. PMAQ (413210011200000) do exercício de 2018.	5.000,00	
02/01/2018	52	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Rend. PMAQ (413210011200000) do exercício de 2018.		5.000,00
02/01/2018	53	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Rend. Cof. Atencao Basica - Estado (413210011220000) do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	53	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Rend. Cof. Atencao Basica - Estado (413210011220000) do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	54	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Rend. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (413210011230000) do exercício de 2018.	500,00	
02/01/2018	54	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Rend. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (413210011230000) do exercício de 2018.		500,00
02/01/2018	55	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000) do exercício de 2018.	4.000,00	
02/01/2018	55	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000) do exercício de 2018.		4.000,00
02/01/2018	56	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. MAC - Brasil Sorridente (413210011500000) do exercício de 2018.	1.000,00	
02/01/2018	56	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. MAC - Brasil Sorridente (413210011500000) do exercício de 2018.		1.000,00
02/01/2018	57	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000) do exercício de 2018.	92.000,00	
02/01/2018	57	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000) do exercício de 2018.		92.000,00
02/01/2018	58	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000) do exercício de 2018.	180.000,00	
02/01/2018	58	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000) do exercício de 2018.		180.000,00
02/01/2018	59	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000) do exercício de 2018.	28.000,00	
02/01/2018	59	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. PSF Odonto (417180311110000) do exercício de 2018.		28.000,00
02/01/2018	60	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000) do exercício de 2018.	110.000,00	
02/01/2018	60	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 20 ref. PACS (417180311120000) do exercício de 2018.		110.000,00
02/01/2018	61	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000) do exercício de 2018.	20.000,00	
02/01/2018	61	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 21 ref. Farmacia Basica (417180311130000) do exercício de 2018.		20.000,00
02/01/2018	62	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000) do exercício de 2018.	25.000,00	
02/01/2018	62	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 22 ref. Vigilancia Sanitaria (417180311150000) do exercício de 2018.		25.000,00
02/01/2018	63	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000) do exercício de 2018.	20.000,00	
02/01/2018	63	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 23 ref. Epideiologica e Controle de Doencas (417180311160000) do exercício de 2018.		20.000,00

A TRANSPORTAR: 24.518.820,31 24.518.820,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.518.820,31	24.518.820,31
02/01/2018	64	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000) do exercício de 2018.	200.000,00	
02/01/2018	64	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 24 ref. PMAQ (417180311200000) do exercício de 2018.		200.000,00
02/01/2018	65	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000) do exercício de 2018.	100.000,00	
02/01/2018	65	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 25 ref. NASF - Uniao (417180311190000) do exercício de 2018.		100.000,00
02/01/2018	66	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 26 ref. MAC - APAE (417180311170000) do exercício de 2018.	125.000,00	
02/01/2018	66	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 26 ref. MAC - APAE (417180311170000) do exercício de 2018.		125.000,00
02/01/2018	67	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000) do exercício de 2018.	20.000,00	
02/01/2018	67	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000) do exercício de 2018.		20.000,00
02/01/2018	68	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 28 ref. Bl. Gestao do SUS (417180311070000) do exercício de 2018.	5.000,00	
02/01/2018	68	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 28 ref. Bl. Gestao do SUS (417180311070000) do exercício de 2018.		5.000,00
02/01/2018	69	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000) do exercício de 2018.	94.000,00	
02/01/2018	69	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000) do exercício de 2018.		94.000,00
02/01/2018	70	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000) do exercício de 2018.	30.000,00	
02/01/2018	70	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 30 ref. Cof. At. Basica - Estado (417280311220000) do exercício de 2018.		30.000,00
02/01/2018	71	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000) do exercício de 2018.	20.000,00	
02/01/2018	71	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 31 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000) do exercício de 2018.		20.000,00
02/01/2018	72	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 32 ref. SUS - MAC (417280311170000) do exercício de 2018.	12.000,00	
02/01/2018	72	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 32 ref. SUS - MAC (417280311170000) do exercício de 2018.		12.000,00
02/01/2018	73	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000) do exercício de 2018.	24.000,00	
02/01/2018	73	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 33 ref. NASF - Estado (417280311190000) do exercício de 2018.		24.000,00
02/01/2018	74	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 22.	3.000,00	
02/01/2018	74	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 22.		3.000,00
02/01/2018	74	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 22.	3.000,00	
02/01/2018	74	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1 da despesa orçamentária 22.		3.000,00
02/01/2018	75	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 22.	25.000,00	
			A TRANSPORTAR:	25.179.820,31	25.154.820,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.179.820,31	25.154.820,31
02/01/2018	75	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2 da despesa orçamentária 22.		25.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2018	75	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2 da despesa orçamentária 22.	25.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2018	75	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2 da despesa orçamentária 22.		25.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2018	76	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 3 da despesa orçamentária 19.	171.120,00	
			DISPONÍVEL		
02/01/2018	76	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 3 da despesa orçamentária 19.		171.120,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2018	76	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 3 da despesa orçamentária 19.	171.120,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2018	76	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 3 da despesa orçamentária 19.		171.120,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2018	77	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 4 da despesa orçamentária 8.	284.880,00	
			DISPONÍVEL		
02/01/2018	77	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 4 da despesa orçamentária 8.		284.880,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2018	77	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4 da despesa orçamentária 8.	284.880,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2018	77	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4 da despesa orçamentária 8.		284.880,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2018	78	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 5 da despesa orçamentária 12.	29.500,00	
			DISPONÍVEL		
02/01/2018	78	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 5 da despesa orçamentária 12.		29.500,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2018	78	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 5 da despesa orçamentária 12.	29.500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2018	78	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 5 da despesa orçamentária 12.		29.500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2018	79	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 6 da despesa orçamentária 22.	1.092,00	
			DISPONÍVEL		
02/01/2018	79	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 6 da despesa orçamentária 22.		1.092,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2018	79	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 6 da despesa orçamentária 22.	1.092,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2018	79	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 6 da despesa orçamentária 22.		1.092,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2018	80	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 7 da despesa orçamentária 22.	2.400,00	
			DISPONÍVEL		
02/01/2018	80	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 7 da despesa orçamentária 22.		2.400,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2018	80	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 7 da despesa orçamentária 22.	2.400,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2018	80	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 7 da despesa orçamentária 22.		2.400,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2018	81	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 8 da despesa orçamentária 12.	2.500,00	
			DISPONÍVEL		
02/01/2018	81	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 8 da despesa orçamentária 12.		2.500,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		

A TRANSPORTAR: 26.185.304,31 26.185.304,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.185.304,31	26.185.304,31
02/01/2018	81	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 8 da despesa orçamentária 12.	2.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2018	81	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 8 da despesa orçamentária 12.		2.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2018	82	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 9 da despesa orçamentária 12.	34.800,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/01/2018	82	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 9 da despesa orçamentária 12.		34.800,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2018	82	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 9 da despesa orçamentária 12.	34.800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2018	82	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 9 da despesa orçamentária 12.		34.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2018	83	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 10 da despesa orçamentária 12.	24.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/01/2018	83	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 10 da despesa orçamentária 12.		24.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2018	83	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 10 da despesa orçamentária 12.	24.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2018	83	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 10 da despesa orçamentária 12.		24.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2018	84	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 11 da despesa orçamentária 12.	6.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/01/2018	84	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 11 da despesa orçamentária 12.		6.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2018	84	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 11 da despesa orçamentária 12.	6.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2018	84	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 11 da despesa orçamentária 12.		6.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2018	85	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 12 da despesa orçamentária 12.	1.500,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/01/2018	85	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 12 da despesa orçamentária 12.		1.500,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2018	85	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 12 da despesa orçamentária 12.	1.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2018	85	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 12 da despesa orçamentária 12.		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2018	86	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 13 da despesa orçamentária 12.	3.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/01/2018	86	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 13 da despesa orçamentária 12.		3.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2018	86	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 13 da despesa orçamentária 12.	3.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2018	86	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 13 da despesa orçamentária 12.		3.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2018	87	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 14 da despesa orçamentária 12.	5.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/01/2018	87	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 14 da despesa orçamentária 12.		5.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			

A TRANSPORTAR: 26.331.404,31 26.331.404,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.331.404,31	26.331.404,31
02/01/2018	87	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 12.	5.000,00	
02/01/2018	87	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 14 da despesa orçamentária 12.		5.000,00
02/01/2018	88	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 12.	1.299,60	
02/01/2018	88	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 15 da despesa orçamentária 12.		1.299,60
02/01/2018	88	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 12.	1.299,60	
02/01/2018	88	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 15 da despesa orçamentária 12.		1.299,60
02/01/2018	89	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 12.	2.800,00	
02/01/2018	89	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 16 da despesa orçamentária 12.		2.800,00
02/01/2018	89	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 12.	2.800,00	
02/01/2018	89	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 16 da despesa orçamentária 12.		2.800,00
02/01/2018	90	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 12.	96.900,00	
02/01/2018	90	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 17 da despesa orçamentária 12.		96.900,00
02/01/2018	90	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 12.	96.900,00	
02/01/2018	90	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 17 da despesa orçamentária 12.		96.900,00
02/01/2018	91	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 12.	10.200,00	
02/01/2018	91	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 18 da despesa orçamentária 12.		10.200,00
02/01/2018	91	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 12.	10.200,00	
02/01/2018	91	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 18 da despesa orçamentária 12.		10.200,00
02/01/2018	92	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 12.	250,00	
02/01/2018	92	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 19 da despesa orçamentária 12.		250,00
02/01/2018	92	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 12.	250,00	
02/01/2018	92	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 19 da despesa orçamentária 12.		250,00
02/01/2018	93	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 16.	1.854,00	
02/01/2018	93	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 20 da despesa orçamentária 16.		1.854,00

A TRANSPORTAR: 26.561.157,51 26.561.157,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.561.157,51	26.561.157,51
02/01/2018	93	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 16.	1.854,00	
02/01/2018	93	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 20 da despesa orçamentária 16.		1.854,00
02/01/2018	94	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 16.	1.854,00	
02/01/2018	94	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 21 da despesa orçamentária 16.		1.854,00
02/01/2018	94	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 16.	1.854,00	
02/01/2018	94	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 21 da despesa orçamentária 16.		1.854,00
02/01/2018	95	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 16.	40.000,00	
02/01/2018	95	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 22 da despesa orçamentária 16.		40.000,00
02/01/2018	95	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 16.	40.000,00	
02/01/2018	95	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 22 da despesa orçamentária 16.		40.000,00
02/01/2018	96	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 328 (núm. 87/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		15.999,96
02/01/2018	96	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Contrato 328 (núm. 87/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	15.999,96	
02/01/2018	96	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Contrato 297 (núm. 05/2016 II T.A) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução.	10.200,00	
02/01/2018	96	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Contrato 303 (núm. 016/2016 III T.A) - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA em execução.	1,00	
02/01/2018	96	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Contrato 326 (núm. 007/2017 I T.A) - HR SAUDE LTDA - ME em execução.	456.000,00	
02/01/2018	96	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Contrato 324 (núm. 02/2015 IV T.A) - WYLSON ROSSONI FILHO - ME em execução.	354.000,00	
02/01/2018	96	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Contrato 323 (núm. 005/2017 I T.A) - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA em execução.	10.200,00	
02/01/2018	96	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 329 (núm. 138/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	143.000,00	
02/01/2018	96	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 328 (núm. 87/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	15.999,96	
02/01/2018	96	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Contrato 297 (núm. 05/2016 II T.A) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução.		10.200,00
02/01/2018	96	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Contrato 303 (núm. 016/2016 III T.A) - T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA em execução.		1,00
02/01/2018	96	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Contrato 326 (núm. 007/2017 I T.A) - HR SAUDE LTDA - ME em execução.		456.000,00
02/01/2018	96	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Contrato 324 (núm. 02/2015 IV T.A) - WYLSON ROSSONI FILHO - ME em execução.		354.000,00
02/01/2018	96	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Contrato 323 (núm. 005/2017 I T.A) - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA em execução.		10.200,00
02/01/2018	96	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 329 (núm. 138/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		143.000,00
			A TRANSPORTAR:	27.652.120,43	27.636.120,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.652.120,43	27.636.120,47
02/01/2018	96	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 328 (núm. 87/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	15.999,96	
02/01/2018	96	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 328 (núm. 87/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		15.999,96
02/01/2018	96	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 328 (núm. 87/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		15.999,96
			TOTAL DO DIA:	7.541.995,08	7.541.995,08
03/01/2018	97	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 16.	10.200,00	
03/01/2018	97	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 23 da despesa orçamentária 16.		10.200,00
03/01/2018	97	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 16.	10.200,00	
03/01/2018	97	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 23 da despesa orçamentária 16.		10.200,00
03/01/2018	98	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Empenho 24 da despesa orçamentária 7 sem respaldo orçamentário.		7.466,64
03/01/2018	98	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Empenho 24 da despesa orçamentária 7 sem respaldo orçamentário.	7.466,64	
03/01/2018	98	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 7.	7.466,64	
03/01/2018	98	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 24 da despesa orçamentária 7.		7.466,64
03/01/2018	98	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 24 da despesa orçamentária 7.	7.466,64	
03/01/2018	98	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 24 da despesa orçamentária 7.		7.466,64
03/01/2018	98	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 7.	7.466,64	
03/01/2018	98	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 24 da despesa orçamentária 7.		7.466,64
03/01/2018	99	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Empenho 25 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.		4.799,99
03/01/2018	99	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Empenho 25 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.	4.799,99	
03/01/2018	99	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 9.	4.799,99	
03/01/2018	99	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 25 da despesa orçamentária 9.		4.799,99
03/01/2018	99	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 25 da despesa orçamentária 9.	4.799,99	
03/01/2018	99	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 25 da despesa orçamentária 9.		4.799,99
03/01/2018	99	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 9.	4.799,99	
03/01/2018	99	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 25 da despesa orçamentária 9.		4.799,99
03/01/2018	100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 26 da despesa orçamentária 13.	14.300,00	
03/01/2018	100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 26 da despesa orçamentária 13.		14.300,00

A TRANSPORTAR: 27.751.886,91 27.751.886,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.751.886,91	27.751.886,91
03/01/2018	100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 26 da despesa orçamentária 13.	14.300,00	
03/01/2018	100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 26 da despesa orçamentária 13.		14.300,00
03/01/2018	101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 13.	80.000,00	
03/01/2018	101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 27 da despesa orçamentária 13.		80.000,00
03/01/2018	101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 13.	80.000,00	
03/01/2018	101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 27 da despesa orçamentária 13.		80.000,00
03/01/2018	102	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Empenho 28 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.		80.064,00
03/01/2018	102	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Empenho 28 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.	80.064,00	
03/01/2018	102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 9.	80.064,00	
03/01/2018	102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 28 da despesa orçamentária 9.	80.064,00	
03/01/2018	102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 28 da despesa orçamentária 9.		80.064,00
03/01/2018	102	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 28 da despesa orçamentária 9.		80.064,00
03/01/2018	102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 9.	80.064,00	
03/01/2018	102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 28 da despesa orçamentária 9.		80.064,00
03/01/2018	103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 15.	1.939,48	
03/01/2018	103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 29 da despesa orçamentária 15.		1.939,48
03/01/2018	103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 15.	1.939,48	
03/01/2018	103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 29 da despesa orçamentária 15.		1.939,48
03/01/2018	104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 13.	85.000,00	
03/01/2018	104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 30 da despesa orçamentária 13.		85.000,00
03/01/2018	104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 13.	85.000,00	
03/01/2018	104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 30 da despesa orçamentária 13.		85.000,00
03/01/2018	105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 12.	65.000,00	
03/01/2018	105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 31 da despesa orçamentária 12.		65.000,00
03/01/2018	105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 12.	65.000,00	

A TRANSPORTAR: 28.550.321,87 28.485.321,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.550.321,87	28.485.321,87
03/01/2018	105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 31 da despesa orçamentária 12.		65.000,00
03/01/2018	106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 12.	492,20	
03/01/2018	106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 32 da despesa orçamentária 12.		492,20
03/01/2018	106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 12.	492,20	
03/01/2018	106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 32 da despesa orçamentária 12.		492,20
03/01/2018	107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 12.	563,00	
03/01/2018	107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 33 da despesa orçamentária 12.		563,00
03/01/2018	107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 12.	563,00	
03/01/2018	107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 33 da despesa orçamentária 12.		563,00
03/01/2018	108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 16.	1.130,40	
03/01/2018	108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 34 da despesa orçamentária 16.		1.130,40
03/01/2018	108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 16.	1.130,40	
03/01/2018	108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 34 da despesa orçamentária 16.		1.130,40
03/01/2018	109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 51 do empenho 34.		643,20
03/01/2018	109	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 51 do empenho 34.	643,20	
03/01/2018	109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 51 do empenho 34.	643,20	
03/01/2018	109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 51 do empenho 34.		643,20
03/01/2018	109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 51 do empenho 34.	643,20	
03/01/2018	109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 51 do empenho 34.		643,20
03/01/2018	110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 52 do empenho 34.		487,20
03/01/2018	110	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 52 do empenho 34.	487,20	
03/01/2018	110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 52 do empenho 34.	487,20	
03/01/2018	110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 52 do empenho 34.		487,20
03/01/2018	110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 52 do empenho 34.	487,20	

A TRANSPORTAR: 28.558.084,27 28.557.597,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.558.084,27	28.557.597,07
03/01/2018	110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 52 do empenho 34.		487,20
			TOTAL DO DIA:	889.963,88	889.963,88
04/01/2018	111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Liquidação 1 do empenho 19.		250,00
04/01/2018	111	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1 do empenho 19.	250,00	
04/01/2018	111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1 do empenho 19.	250,00	
04/01/2018	111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1 do empenho 19.		250,00
04/01/2018	111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1 do empenho 19.	250,00	
04/01/2018	111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1 do empenho 19.		250,00
04/01/2018	112	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1 OB 1.		250,00
04/01/2018	112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANTONIO CARLOS CAZARIN	Pagamento da O.P. 1 do empenho 19.	250,00	
04/01/2018	112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1 do empenho 19.	250,00	
04/01/2018	112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1 do empenho 19.		250,00
04/01/2018	112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1 OB 1.	250,00	
04/01/2018	112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1 OB 1.		250,00
			TOTAL DO DIA:	1.500,00	1.500,00
08/01/2018	113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 22.	1.200,00	
08/01/2018	113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 35 da despesa orçamentária 22.		1.200,00
08/01/2018	113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 22.	1.200,00	
08/01/2018	113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 35 da despesa orçamentária 22.		1.200,00
08/01/2018	114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 22.	630,00	
08/01/2018	114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 36 da despesa orçamentária 22.		630,00
08/01/2018	114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 22.	630,00	
08/01/2018	114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 36 da despesa orçamentária 22.		630,00
08/01/2018	115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 22.	1.080,00	
08/01/2018	115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 37 da despesa orçamentária 22.		1.080,00
08/01/2018	115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 22.	1.080,00	
			A TRANSPORTAR:	28.565.404,27	28.564.324,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.565.404,27	28.564.324,27
08/01/2018	115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 37 da despesa orçamentária 22.		1.080,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/01/2018	116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 38 da despesa orçamentária 22.	1.680,00	
		DISPONÍVEL			
08/01/2018	116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 38 da despesa orçamentária 22.		1.680,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/01/2018	116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 38 da despesa orçamentária 22.	1.680,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/01/2018	116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 38 da despesa orçamentária 22.		1.680,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			TOTAL DO DIA:	9.180,00	9.180,00
11/01/2018	117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 39 da despesa orçamentária 12.	138,00	
		DISPONÍVEL			
11/01/2018	117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 39 da despesa orçamentária 12.		138,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/01/2018	117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 39 da despesa orçamentária 12.	138,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/01/2018	117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 39 da despesa orçamentária 12.		138,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/01/2018	118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 41 do empenho 39.		138,00
		COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA - ME			
11/01/2018	118	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000	Liquidação 41 do empenho 39.	138,00	
		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			
11/01/2018	118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 41 do empenho 39.	138,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/01/2018	118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 41 do empenho 39.		138,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/01/2018	118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 41 do empenho 39.	138,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/01/2018	118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 41 do empenho 39.		138,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	690,00	690,00
15/01/2018	119	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 9 do empenho 14.	144,48	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
15/01/2018	119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 9 do empenho 14.		144,48
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
15/01/2018	119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 9 do empenho 14.	144,48	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/01/2018	119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 9 do empenho 14.		144,48
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/01/2018	119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 9 do empenho 14.	144,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/01/2018	119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 9 do empenho 14.		144,48
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/01/2018	120	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 10 do empenho 12.	440,74	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
15/01/2018	120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 10 do empenho 12.		440,74
			A TRANSPORTAR:	28.570.328,45	28.570.328,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.570.328,45	28.570.328,45
15/01/2018	120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 12.	440,74	
15/01/2018	120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 10 do empenho 12.		440,74
15/01/2018	120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 10 do empenho 12.	440,74	
15/01/2018	120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 10 do empenho 12.		440,74
15/01/2018	121	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 14 do empenho 13.	1.196,71	
15/01/2018	121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 14 do empenho 13.		1.196,71
15/01/2018	121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 14 do empenho 13.	1.196,71	
15/01/2018	121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 14 do empenho 13.		1.196,71
15/01/2018	121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 14 do empenho 13.	1.196,71	
15/01/2018	121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 14 do empenho 13.		1.196,71
			TOTAL DO DIA:	5.345,79	5.345,79
16/01/2018	122	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Contrato 335 (núm. 01/2018) - POZZER & PREZOTTO LTDA - ME em execução.	42.000,00	
16/01/2018	122	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Contrato 336 (núm. 02/2018) - B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME em execução.	42.000,00	
16/01/2018	122	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Contrato 335 (núm. 01/2018) - POZZER & PREZOTTO LTDA - ME em execução.		42.000,00
16/01/2018	122	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Contrato 336 (núm. 02/2018) - B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME em execução.		42.000,00
			TOTAL DO DIA:	84.000,00	84.000,00
17/01/2018	123	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 1.	1.196,64	
17/01/2018	123	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 1.	24.528,97	
17/01/2018	123	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 1.	6.000,00	
17/01/2018	123	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 1.	8.897,77	
17/01/2018	123	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 1.	3.000,00	
17/01/2018	123	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 1.	11.284,76	
17/01/2018	123	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 1.	110.307,42	
17/01/2018	123	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 1.	11.613,94	
17/01/2018	123	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 1.	21.390,00	
17/01/2018	123	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 1.	168.593,20	
			A TRANSPORTAR:	29.025.612,76	28.658.800,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.025.612,76	28.658.800,06
17/01/2018	123	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 1.	7.045,57	
17/01/2018	123	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 1.	32.874,07	
17/01/2018	123	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 1.	5.051,45	
17/01/2018	123	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 1.	1.571,31	
17/01/2018	123	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 1.	84,00	
17/01/2018	123	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 1.	1.676,00	
17/01/2018	123	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 1.	24.030,42	
17/01/2018	123	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 1.	6.008,33	
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	24.030,42	
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	24.528,97	
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	6.000,00	
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	8.897,77	
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	3.000,00	
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	11.284,76	
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	1.196,64	
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	110.307,42	
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	21.390,00	
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	168.593,20	
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	7.045,57	
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	32.874,07	
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	5.051,45	
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	1.571,31	
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	84,00	
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	1.676,00	

A TRANSPORTAR: 29.531.485,49 28.658.800,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.531.485,49	28.658.800,06
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	11.613,94	
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	6.008,33	
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		24.030,42
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		24.528,97
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		6.000,00
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		8.897,77
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		3.000,00
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		11.284,76
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		1.196,64
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		110.307,42
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		7.045,57
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		32.874,07
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		5.051,45
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		1.571,31
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		84,00
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		11.613,94
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		21.390,00
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		168.593,20
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		1.676,00
17/01/2018	123	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		6.008,33
17/01/2018	123	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 1.		24.030,42
17/01/2018	123	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 1.		24.528,97
17/01/2018	123	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 1.		6.000,00
17/01/2018	123	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 1.		8.897,77
			A TRANSPORTAR:	29.549.107,76	29.167.411,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.549.107,76	29.167.411,07
17/01/2018	123	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 1.		3.000,00
17/01/2018	123	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 1.		11.284,76
17/01/2018	123	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 1.		1.196,64
17/01/2018	123	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 1.		110.307,42
17/01/2018	123	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 1.		7.045,57
17/01/2018	123	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 1.		32.874,07
17/01/2018	123	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 1.		5.051,45
17/01/2018	123	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 1.		1.571,31
17/01/2018	123	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 1.		84,00
17/01/2018	123	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 1.		11.613,94
17/01/2018	123	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 1.		21.390,00
17/01/2018	123	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 1.		168.593,20
17/01/2018	123	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 1.		1.676,00
17/01/2018	123	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 1.		6.008,33
17/01/2018	124	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 2.	282.780,00	
17/01/2018	124	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 2.	3.733,33	
17/01/2018	124	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	282.780,00	
17/01/2018	124	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	3.733,33	
17/01/2018	124	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		3.733,33
17/01/2018	124	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		282.780,00
17/01/2018	124	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 2.		282.780,00
17/01/2018	124	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 2.		3.733,33
17/01/2018	125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 49.	916,50	
17/01/2018	125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 40 da despesa orçamentária 49.		916,50
17/01/2018	125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 49.	916,50	
			A TRANSPORTAR:	30.123.967,42	30.123.050,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.123.967,42	30.123.050,92
17/01/2018	125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 40 da despesa orçamentária 49.		916,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/01/2018	126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G.	Liquidação 42 do empenho 40.		420,00
		PERINI-COMERCIAL - ME			
17/01/2018	126	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 42 do empenho 40.	420,00	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
17/01/2018	126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 42 do empenho 40.	420,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/01/2018	126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 42 do empenho 40.		420,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/01/2018	126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 42 do empenho 40.	420,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/01/2018	126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 42 do empenho 40.		420,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	1.466.427,36	1.466.427,36
19/01/2018	127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 41 da despesa orçamentária 12.	875,00	
		DISPONÍVEL			
19/01/2018	127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 41 da despesa orçamentária 12.		875,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/01/2018	127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 41 da despesa orçamentária 12.	875,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2018	127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 41 da despesa orçamentária 12.		875,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/01/2018	128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 42 da despesa orçamentária 43.	2.341,24	
		DISPONÍVEL			
19/01/2018	128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 42 da despesa orçamentária 43.		2.341,24
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/01/2018	128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 42 da despesa orçamentária 43.	2.341,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2018	128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 42 da despesa orçamentária 43.		2.341,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/01/2018	129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 43 da despesa orçamentária 44.	2.985,05	
		DISPONÍVEL			
19/01/2018	129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 43 da despesa orçamentária 44.		2.985,05
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/01/2018	129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 43 da despesa orçamentária 44.	2.985,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/01/2018	129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 43 da despesa orçamentária 44.		2.985,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			TOTAL DO DIA:	12.402,58	12.402,58
22/01/2018	130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 44 da despesa orçamentária 46.	20.000,00	
		DISPONÍVEL			
22/01/2018	130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 44 da despesa orçamentária 46.		20.000,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2018	130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 44 da despesa orçamentária 46.	20.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/01/2018	130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 44 da despesa orçamentária 46.		20.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	30.177.630,00	30.177.630,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.177.630,00	30.177.630,00
22/01/2018	131	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 13 do empenho 12.	121,46	
22/01/2018	131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 13 do empenho 12.		121,46
22/01/2018	131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 13 do empenho 12.	121,46	
22/01/2018	131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 13 do empenho 12.		121,46
22/01/2018	131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 13 do empenho 12.	121,46	
22/01/2018	131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 13 do empenho 12.		121,46
22/01/2018	132	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 15 do empenho 13.	1.107,37	
22/01/2018	132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 15 do empenho 13.		1.107,37
22/01/2018	132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 15 do empenho 13.	1.107,37	
22/01/2018	132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 15 do empenho 13.		1.107,37
22/01/2018	132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 15 do empenho 13.	1.107,37	
22/01/2018	132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 15 do empenho 13.		1.107,37
22/01/2018	133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BEKOMAGE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 53 do empenho 35.		400,00
22/01/2018	133	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 53 do empenho 35.	400,00	
22/01/2018	133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 53 do empenho 35.	400,00	
22/01/2018	133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 53 do empenho 35.		400,00
22/01/2018	133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 53 do empenho 35.	400,00	
22/01/2018	133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 53 do empenho 35.		400,00
			TOTAL DO DIA:	44.886,49	44.886,49
23/01/2018	134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 45.	4.318,33	
23/01/2018	134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 45 da despesa orçamentária 45.		4.318,33
23/01/2018	134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 45.	4.318,33	
23/01/2018	134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 45 da despesa orçamentária 45.		4.318,33
23/01/2018	135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 45.	1.980,69	
23/01/2018	135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 46 da despesa orçamentária 45.		1.980,69
23/01/2018	135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 45.	1.980,69	
			A TRANSPORTAR:	30.195.114,53	30.193.133,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.195.114,53	30.193.133,84
23/01/2018	135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 46 da despesa orçamentária 45.		1.980,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/01/2018	136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 47 da despesa orçamentária 45.	471,22	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
23/01/2018	136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 47 da despesa orçamentária 45.		471,22
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/01/2018	136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 47 da despesa orçamentária 45.	471,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/01/2018	136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 47 da despesa orçamentária 45.		471,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			TOTAL DO DIA:	13.540,48	13.540,48
29/01/2018	137	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 11 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2018.		11.293,25
29/01/2018	137	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 11 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2018.	11.293,25	
29/01/2018	138	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Lançamento contábil 12 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2018.		8.162,22
29/01/2018	138	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALÁRIO Lançamento contábil 12 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2018.	8.162,22	
29/01/2018	139	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 13 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2018.	437,42	
29/01/2018	139	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES Lançamento contábil 13 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2018.		437,42
29/01/2018	140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 48 da despesa orçamentária 8.	103.976,19	
29/01/2018	140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 48 da despesa orçamentária 8.		103.976,19
29/01/2018	140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 48 da despesa orçamentária 8.	103.976,19	
29/01/2018	140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 48 da despesa orçamentária 8.		103.976,19
29/01/2018	141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 49 da despesa orçamentária 8.	213,50	
29/01/2018	141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 49 da despesa orçamentária 8.		213,50
29/01/2018	141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 49 da despesa orçamentária 8.	213,50	
29/01/2018	141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 49 da despesa orçamentária 8.		213,50
29/01/2018	142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 50 da despesa orçamentária 8.	965,36	
29/01/2018	142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 50 da despesa orçamentária 8.		965,36
29/01/2018	142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Empenho 50 da despesa orçamentária 8.	965,36	
29/01/2018	142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Empenho 50 da despesa orçamentária 8.		965,36
29/01/2018	143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL Empenho 51 da despesa orçamentária 8.	7.594,43	
29/01/2018	143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Empenho 51 da despesa orçamentária 8.		7.594,43
			A TRANSPORTAR:	30.433.854,39	30.433.854,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.433.854,39	30.433.854,39
29/01/2018	143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.	7.594,43	
29/01/2018	143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.		7.594,43
29/01/2018	144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.	1.645,65	
29/01/2018	144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.		1.645,65
29/01/2018	144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.	1.645,65	
29/01/2018	144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.		1.645,65
29/01/2018	145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 8.	13.173,76	
29/01/2018	145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 53 da despesa orçamentária 8.		13.173,76
29/01/2018	145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 8.	13.173,76	
29/01/2018	145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 53 da despesa orçamentária 8.		13.173,76
29/01/2018	146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.	20.900,67	
29/01/2018	146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.		20.900,67
29/01/2018	146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.	20.900,67	
29/01/2018	146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.		20.900,67
29/01/2018	147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 8.	747,92	
29/01/2018	147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 55 da despesa orçamentária 8.		747,92
29/01/2018	147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 8.	747,92	
29/01/2018	147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 55 da despesa orçamentária 8.		747,92
29/01/2018	148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 8.	2.700,63	
29/01/2018	148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 56 da despesa orçamentária 8.		2.700,63
29/01/2018	148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 8.	2.700,63	
29/01/2018	148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 56 da despesa orçamentária 8.		2.700,63
29/01/2018	149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 55.	132.474,00	
29/01/2018	149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 57 da despesa orçamentária 55.		132.474,00

A TRANSPORTAR: 30.652.260,08 30.652.260,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.652.260,08	30.652.260,08
29/01/2018	149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 55.	132.474,00	
29/01/2018	149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 57 da despesa orçamentária 55.		132.474,00
29/01/2018	150	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Empenho 58 da despesa orçamentária 54 sem respaldo orçamentário.		3.733,33
29/01/2018	150	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Empenho 58 da despesa orçamentária 54 sem respaldo orçamentário.	3.733,33	
29/01/2018	150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 54.	3.733,33	
29/01/2018	150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 58 da despesa orçamentária 54.		3.733,33
29/01/2018	150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 58 da despesa orçamentária 54.	3.733,33	
29/01/2018	150	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 58 da despesa orçamentária 54.		3.733,33
29/01/2018	150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 54.	3.733,33	
29/01/2018	150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 58 da despesa orçamentária 54.		3.733,33
29/01/2018	151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 55.	48.700,00	
29/01/2018	151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 59 da despesa orçamentária 55.		48.700,00
29/01/2018	151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 55.	48.700,00	
29/01/2018	151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 59 da despesa orçamentária 55.		48.700,00
29/01/2018	152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 55.	101.606,00	
29/01/2018	152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 60 da despesa orçamentária 55.		101.606,00
29/01/2018	152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 55.	101.606,00	
29/01/2018	152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 60 da despesa orçamentária 55.		101.606,00
29/01/2018	153	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 3 do empenho 3.		14.260,00
29/01/2018	153	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3 do empenho 3.	14.260,00	
29/01/2018	153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3 do empenho 3.	14.260,00	
29/01/2018	153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3 do empenho 3.		14.260,00
29/01/2018	153	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3 (núm. 3) - .	14.260,00	
29/01/2018	153	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3 (núm. 3) - .		14.260,00
29/01/2018	153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3 do empenho 3.	14.260,00	

A TRANSPORTAR: 31.157.319,40 31.143.059,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.157.319,40	31.143.059,40
29/01/2018	153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3 do empenho 3.		14.260,00
29/01/2018	154	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
29/01/2018	154	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
29/01/2018	154	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 4 do empenho 4.		4.740,00
29/01/2018	154	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 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
29/01/2018	154	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
29/01/2018	154	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4 do empenho 4.	4.740,00	
29/01/2018	154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4 do empenho 4.	4.740,00	
29/01/2018	154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4 do empenho 4.		4.740,00
29/01/2018	154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
29/01/2018	154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
29/01/2018	154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
29/01/2018	154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
29/01/2018	154	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4 (núm. 4) - .	4.740,00	
29/01/2018	154	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4 (núm. 4) - .		4.740,00
29/01/2018	154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4 do empenho 4.	4.740,00	
29/01/2018	154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4 do empenho 4.		4.740,00
29/01/2018	154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
29/01/2018	154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
29/01/2018	154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
29/01/2018	154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
29/01/2018	155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
29/01/2018	155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
29/01/2018	155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 5 do empenho 4.		19.000,00
29/01/2018	155	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 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
			A TRANSPORTAR:	31.179.699,40	31.198.129,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.179.699,40	31.198.129,40
29/01/2018	155	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
29/01/2018	155	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 5 do empenho 4.	19.000,00	
29/01/2018	155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5 do empenho 4.	19.000,00	
29/01/2018	155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
29/01/2018	155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
29/01/2018	155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5 do empenho 4.		19.000,00
29/01/2018	155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
29/01/2018	155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
29/01/2018	155	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5 (núm. 4) - .	19.000,00	
29/01/2018	155	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5 (núm. 4) - .		19.000,00
29/01/2018	155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5 do empenho 4.	19.000,00	
29/01/2018	155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
29/01/2018	155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5 do empenho 4.		19.000,00
29/01/2018	155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
29/01/2018	155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
29/01/2018	155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
29/01/2018	156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Liquidação 7 do empenho 18.		850,00
29/01/2018	156	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 7 do empenho 18.	850,00	
29/01/2018	156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7 do empenho 18.	850,00	
29/01/2018	156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7 do empenho 18.		850,00
29/01/2018	156	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 7 (núm. 18) - .	850,00	
29/01/2018	156	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 7 (núm. 18) - .		850,00
29/01/2018	156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7 do empenho 18.	850,00	
29/01/2018	156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7 do empenho 18.		850,00
			A TRANSPORTAR:	31.260.809,40	31.260.809,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.260.809,40	31.260.809,40
29/01/2018	157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
29/01/2018	157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 16 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
29/01/2018	157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 16 do empenho 5.		29.500,00
29/01/2018	157	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 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
29/01/2018	157	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 16 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
29/01/2018	157	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 16 do empenho 5.	29.500,00	
29/01/2018	157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 16 do empenho 5.	29.500,00	
29/01/2018	157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 16 do empenho 5.		29.500,00
29/01/2018	157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
29/01/2018	157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 16 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
29/01/2018	157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
29/01/2018	157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 16 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
29/01/2018	157	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 16 (núm. 5) - .	29.500,00	
29/01/2018	157	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 16 (núm. 5) - .		29.500,00
29/01/2018	157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 16 do empenho 5.	29.500,00	
29/01/2018	157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 16 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	885,00	
29/01/2018	157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	442,50	
29/01/2018	157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 16 do empenho 5.		29.500,00
29/01/2018	157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 16 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		885,00
29/01/2018	157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		442,50
29/01/2018	158	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	203,38	
29/01/2018	158	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. INSS .	9.687,03	
29/01/2018	158	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.624,84	
29/01/2018	158	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.566,56	
29/01/2018	158	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.732,07	

A TRANSPORTAR: 31.402.605,78 31.382.791,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.402.605,78	31.382.791,90
29/01/2018	158	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. INSS .		9.687,03
29/01/2018	158	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 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.624,84
29/01/2018	158	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		203,38
29/01/2018	158	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.732,07
29/01/2018	158	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.566,56
29/01/2018	158	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 19 do empenho 48.	56.247,56	
29/01/2018	158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.566,56	
29/01/2018	158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.732,07	
29/01/2018	158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.624,84	
29/01/2018	158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	203,38	
29/01/2018	158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. INSS .	9.687,03	
29/01/2018	158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 19 do empenho 48.		56.247,56
29/01/2018	158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.566,56
29/01/2018	158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.732,07
29/01/2018	158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.624,84
29/01/2018	158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		203,38
29/01/2018	158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. INSS .		9.687,03
29/01/2018	158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 19 do empenho 48.	56.247,56	
29/01/2018	158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. INSS .	9.687,03	
29/01/2018	158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.624,84	
29/01/2018	158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.732,07	
29/01/2018	158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.566,56	
29/01/2018	158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	203,38	
29/01/2018	158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 19 do empenho 48.		56.247,56
29/01/2018	158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. INSS .		9.687,03
			A TRANSPORTAR:	31.554.728,66	31.544.601,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.554.728,66	31.544.601,81
29/01/2018	158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.624,84
29/01/2018	158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.732,07
29/01/2018	158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.566,56
29/01/2018	158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		203,38
29/01/2018	159	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 20 do empenho 48.		47.728,63
29/01/2018	159	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 20 do empenho 48.	47.728,63	
29/01/2018	159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 20 do empenho 48.	47.728,63	
29/01/2018	159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 20 do empenho 48.		47.728,63
29/01/2018	159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 20 do empenho 48.	47.728,63	
29/01/2018	159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 20 do empenho 48.		47.728,63
29/01/2018	160	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. INSS .	17,08	
29/01/2018	160	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. INSS .		17,08
29/01/2018	160	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 21 do empenho 49.	213,50	
29/01/2018	160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. INSS .	17,08	
29/01/2018	160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 21 do empenho 49.		213,50
29/01/2018	160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. INSS .		17,08
29/01/2018	160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 21 do empenho 49.	213,50	
29/01/2018	160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. INSS .	17,08	
29/01/2018	160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 21 do empenho 49.		213,50
29/01/2018	160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. INSS .		17,08
29/01/2018	161	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 22 do empenho 50.	965,36	
29/01/2018	161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 22 do empenho 50.		965,36
29/01/2018	161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 22 do empenho 50.	965,36	
29/01/2018	161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 22 do empenho 50.		965,36
29/01/2018	162	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 23 do empenho 51.		7.594,43
29/01/2018	162	3.1.1.1.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 23 do empenho 51.	7.594,43	
29/01/2018	162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 23 do empenho 51.	7.594,43	

A TRANSPORTAR: 31.715.512,37 31.707.917,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.715.512,37	31.707.917,94
29/01/2018	162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 23 do empenho 51.		7.594,43
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/01/2018	162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 23 do empenho 51.	7.594,43	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2018	162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 23 do empenho 51.		7.594,43
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/01/2018	163	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 24 do empenho 52.	1.268,67	
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
29/01/2018	163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 24 do empenho 52.		1.268,67
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/01/2018	163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 24 do empenho 52.	1.268,67	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2018	163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 24 do empenho 52.		1.268,67
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/01/2018	164	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 52.		376,98
			MUNICIPIO DE GALVAO		
29/01/2018	164	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 52.	376,98	
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		
29/01/2018	164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 25 do empenho 52.	376,98	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/01/2018	164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 25 do empenho 52.		376,98
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/01/2018	164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 52.	376,98	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2018	164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 52.		376,98
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/01/2018	165	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 53.		6.374,40
			MUNICIPIO DE GALVAO		
29/01/2018	165	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 53.	6.374,40	
			VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
29/01/2018	165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 26 do empenho 53.	6.374,40	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/01/2018	165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 26 do empenho 53.		6.374,40
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/01/2018	165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 53.	6.374,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2018	165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 53.		6.374,40
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/01/2018	166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO	63,75	
			Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		
29/01/2018	166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO	1.298,26	
			Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
29/01/2018	166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO	470,22	
			Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		
29/01/2018	166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO	1.121,87	
			Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. INSS .		
29/01/2018	166	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS		1.121,87
			Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. INSS .		
29/01/2018	166	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO		63,75
			Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		

A TRANSPORTAR: 31.748.852,38 31.747.083,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.748.852,38	31.747.083,90
29/01/2018	166	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
29/01/2018	166	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.298,26
29/01/2018	166	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 27 do empenho 53.	6.799,36	
29/01/2018	166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
29/01/2018	166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.298,26	
29/01/2018	166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
29/01/2018	166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. INSS .	1.121,87	
29/01/2018	166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 27 do empenho 53.		6.799,36
29/01/2018	166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,75
29/01/2018	166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.298,26
29/01/2018	166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
29/01/2018	166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. INSS .		1.121,87
29/01/2018	166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 27 do empenho 53.	6.799,36	
29/01/2018	166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.298,26	
29/01/2018	166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. INSS .	1.121,87	
29/01/2018	166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
29/01/2018	166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
29/01/2018	166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 27 do empenho 53.		6.799,36
29/01/2018	166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.298,26
29/01/2018	166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. INSS .		1.121,87
29/01/2018	166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		63,75
29/01/2018	166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 27 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		470,22
29/01/2018	167	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 28 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
29/01/2018	167	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 28 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
29/01/2018	167	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 28 do empenho 54.		20.900,67

A TRANSPORTAR: 31.768.422,72 31.789.323,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.768.422,72	31.789.323,39
29/01/2018	167	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 28 do empenho 54.	20.900,67	
		CONTRIBUIÇÕES			
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
29/01/2018	167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 28 do empenho 54.	20.900,67	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/01/2018	167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 28 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2018	167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 28 do empenho 54.		20.900,67
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2018	167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 28 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/01/2018	167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 28 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita		63,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/01/2018	167	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 28 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita	63,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
29/01/2018	167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 28 do empenho 54.	20.900,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/01/2018	167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 28 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2018	167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 28 do empenho 54.		20.900,67
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2018	167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 28 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		63,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/01/2018	168	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000	CAIXA Liquidação 29 do empenho 55.		747,92
		ECONOMICA FEDERAL - CEF			
29/01/2018	168	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS Liquidação 29 do empenho 55.	747,92	
29/01/2018	168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 29 do empenho 55.	747,92	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/01/2018	168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 29 do empenho 55.		747,92
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2018	168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 29 do empenho 55.	747,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/01/2018	168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 29 do empenho 55.		747,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/01/2018	169	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		190,26
		SALÁRIO-FAMÍLIA			
29/01/2018	169	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	190,26	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
29/01/2018	169	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Liquidação 30 do empenho 56.		2.700,63
		RECOLHIMENTO NORMAL			
29/01/2018	169	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 30 do empenho 56.	2.700,63	
		CONTRIBUIÇÕES			
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
29/01/2018	169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 30 do empenho 56.	2.700,63	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/01/2018	169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	190,26	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2018	169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 30 do empenho 56.		2.700,63
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/01/2018	169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		190,26
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/01/2018	169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita		190,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	31.839.340,53	31.839.530,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.839.340,53	31.839.530,79
29/01/2018	169	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita	190,26	
29/01/2018	169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 30 do empenho 56.	2.700,63	
29/01/2018	169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	190,26	
29/01/2018	169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 30 do empenho 56.		2.700,63
29/01/2018	169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		190,26
29/01/2018	170	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 1 do empenho 48.		56.247,56
29/01/2018	170	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 1 do empenho 48.	56.247,56	
29/01/2018	170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 1 do empenho 48.	56.247,56	
29/01/2018	170	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 1 do empenho 48.		56.247,56
29/01/2018	171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 2 do empenho 49.		213,50
29/01/2018	171	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 2 do empenho 49.	213,50	
29/01/2018	171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 2 do empenho 49.	213,50	
29/01/2018	171	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 2 do empenho 49.		213,50
29/01/2018	172	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 3 do empenho 50.		965,36
29/01/2018	172	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 3 do empenho 50.	965,36	
29/01/2018	172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 3 do empenho 50.	965,36	
29/01/2018	172	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 3 do empenho 50.		965,36
29/01/2018	173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 4 do empenho 52.		1.268,67
29/01/2018	173	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 4 do empenho 52.	1.268,67	
29/01/2018	173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 4 do empenho 52.	1.268,67	
29/01/2018	173	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 4 do empenho 52.		1.268,67
29/01/2018	174	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 5 do empenho 53.		6.799,36
29/01/2018	174	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 5 do empenho 53.	6.799,36	
29/01/2018	174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 5 do empenho 53.	6.799,36	
29/01/2018	174	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 5 do empenho 53.		6.799,36
			TOTAL DO DIA:	1.777.353,61	1.777.353,61
30/01/2018	175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Lançamento contábil 5 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..		5.051,45
30/01/2018	175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Lançamento contábil 5 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..		1.571,31
30/01/2018	175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Lançamento contábil 5 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..	1.571,31	
30/01/2018	175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Lançamento contábil 5 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..		84,00
30/01/2018	175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Lançamento contábil 5 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..	84,00	
			A TRANSPORTAR:	31.975.065,89	31.980.117,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.975.065,89	31.980.117,34
30/01/2018	175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Lançamento contábil 5 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..		1.676,00
30/01/2018	175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Lançamento contábil 5 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..	1.676,00	
30/01/2018	175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Lançamento contábil 5 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..		6.008,33
30/01/2018	175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Lançamento contábil 5 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..	6.008,33	
30/01/2018	175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Lançamento contábil 5 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..		11.613,94
30/01/2018	175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Lançamento contábil 5 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..	11.613,94	
30/01/2018	175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Lançamento contábil 5 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..		21.390,00
30/01/2018	175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Lançamento contábil 5 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..	21.390,00	
30/01/2018	175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Lançamento contábil 5 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..	5.051,45	
30/01/2018	175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Lançamento contábil 5 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..		168.593,20
30/01/2018	175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3	Lançamento contábil 5 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..	168.593,20	
30/01/2018	175	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 5.	168.593,20	
30/01/2018	175	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 5.	6.008,33	
30/01/2018	175	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 5.	84,00	
30/01/2018	175	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 5.	1.676,00	
30/01/2018	175	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 5.	1.571,31	
30/01/2018	175	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 5.	21.390,00	
30/01/2018	175	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 5.	5.051,45	
30/01/2018	175	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 5.	11.613,94	
30/01/2018	175	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 5.	5.051,45	
30/01/2018	175	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 5.	1.571,31	
30/01/2018	175	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 5.	21.390,00	
30/01/2018	175	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 5.	168.593,20	

A TRANSPORTAR: 32.601.993,00 32.189.398,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.601.993,00	32.189.398,81
30/01/2018	175	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 5.	1.676,00	
30/01/2018	175	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 5.	6.008,33	
30/01/2018	175	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 5.	84,00	
30/01/2018	175	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 5.	11.613,94	
30/01/2018	175	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 5.		168.593,20
30/01/2018	175	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 5.		6.008,33
30/01/2018	175	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 5.		84,00
30/01/2018	175	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 5.		1.676,00
30/01/2018	175	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 5.		1.571,31
30/01/2018	175	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 5.		21.390,00
30/01/2018	175	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 5.		5.051,45
30/01/2018	175	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 5.		11.613,94
30/01/2018	175	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 5.		5.051,45
30/01/2018	175	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 5.		1.571,31
30/01/2018	175	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 5.		21.390,00
30/01/2018	175	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 5.		168.593,20
30/01/2018	175	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 5.		1.676,00
30/01/2018	175	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 5.		6.008,33

A TRANSPORTAR: 32.621.375,27 32.609.677,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.621.375,27	32.609.677,33
30/01/2018	175	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 5.		84,00
30/01/2018	175	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 5.		11.613,94
30/01/2018	176	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Lançamento contábil 6 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..		7.045,57
30/01/2018	176	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Lançamento contábil 6 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..	7.045,57	
30/01/2018	176	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Lançamento contábil 6 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..		32.874,07
30/01/2018	176	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Lançamento contábil 6 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..	32.874,07	
30/01/2018	176	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 6.	7.045,57	
30/01/2018	176	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 6.	32.874,07	
30/01/2018	176	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 6.	7.045,57	
30/01/2018	176	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 6.		7.045,57
30/01/2018	176	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 6.	32.874,07	
30/01/2018	176	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 6.		32.874,07
30/01/2018	176	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 6.		7.045,57
30/01/2018	176	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 6.		32.874,07
30/01/2018	177	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Lançamento contábil 7 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..	1.196,64	
30/01/2018	177	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Lançamento contábil 7 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..		110.307,42
30/01/2018	177	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Lançamento contábil 7 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..	110.307,42	
30/01/2018	177	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Lançamento contábil 7 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..		11.284,76
30/01/2018	177	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Lançamento contábil 7 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..	11.284,76	
30/01/2018	177	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Lançamento contábil 7 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..		1.196,64
30/01/2018	177	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 7.	1.196,64	
30/01/2018	177	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 7.	110.307,42	
			A TRANSPORTAR:	32.975.427,07	32.863.923,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.975.427,07	32.863.923,01
30/01/2018	177	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 7.	11.284,76	
30/01/2018	177	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 7.	11.284,76	
30/01/2018	177	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 7.	1.196,64	
30/01/2018	177	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 7.	110.307,42	
30/01/2018	177	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 7.		1.196,64
30/01/2018	177	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 7.		110.307,42
30/01/2018	177	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 7.		11.284,76
30/01/2018	177	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 7.		11.284,76
30/01/2018	177	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 7.		1.196,64
30/01/2018	177	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 7.		110.307,42
30/01/2018	178	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS SISVAN 6.387-8	Lançamento contábil 8 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..		3.000,00
30/01/2018	178	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS SISVAN 6.387-8	Lançamento contábil 8 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..	3.000,00	
30/01/2018	178	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 8.	3.000,00	
30/01/2018	178	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 8.	3.000,00	
30/01/2018	178	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 8.		3.000,00
30/01/2018	178	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 8.		3.000,00
30/01/2018	179	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Lançamento contábil 9 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..		26.722,00
30/01/2018	179	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Lançamento contábil 9 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..		8.897,77
30/01/2018	179	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Lançamento contábil 9 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..	26.722,00	
30/01/2018	179	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Lançamento contábil 9 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..	8.897,77	
30/01/2018	179	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 9.	8.897,77	

A TRANSPORTAR: 33.163.018,19 33.154.120,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.163.018,19	33.154.120,42
30/01/2018	179	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 9.	26.722,00	
30/01/2018	179	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 9.		26.722,00
30/01/2018	179	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 9.	26.722,00	
30/01/2018	179	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 9.	8.897,77	
30/01/2018	179	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 9.		8.897,77
30/01/2018	179	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 9.		26.722,00
30/01/2018	179	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 9.		8.897,77
30/01/2018	180	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 10 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..		24.030,42
30/01/2018	180	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 10 ref Transferência de Fonte de Recursos ajustes financeiro superavit 2017..	24.030,42	
30/01/2018	180	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 10.	24.030,42	
30/01/2018	180	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 10.		24.030,42
30/01/2018	180	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 10.	24.030,42	
30/01/2018	180	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 10.		24.030,42
30/01/2018	181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2 do empenho 9.		2.866,67
30/01/2018	181	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 2 do empenho 9.	2.866,67	
30/01/2018	181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2 do empenho 9.	2.866,67	
30/01/2018	181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2 do empenho 9.		2.866,67
30/01/2018	181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2 do empenho 9.	2.866,67	
30/01/2018	181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2 do empenho 9.		2.866,67
30/01/2018	182	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 8 do empenho 11.	750,00	
30/01/2018	182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 8 do empenho 11.		750,00
30/01/2018	182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 11.	750,00	

A TRANSPORTAR: 33.307.551,23 33.306.801,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.307.551,23	33.306.801,23
30/01/2018	182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 8 do empenho 11.		750,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/01/2018	182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 8 do empenho 11.	750,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2018	182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 8 do empenho 11.		750,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/01/2018	183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 11 do empenho 1.		222,03
30/01/2018	183	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 1.	222,03	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
30/01/2018	183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 11 do empenho 1.	222,03	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2018	183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 11 do empenho 1.		222,03
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/01/2018	183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 1.	222,03	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2018	183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 11 do empenho 1.		222,03
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/01/2018	184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 12 do empenho 2.		2.150,53
30/01/2018	184	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 12 do empenho 2.	2.150,53	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
30/01/2018	184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 12 do empenho 2.	2.150,53	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2018	184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 12 do empenho 2.		2.150,53
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/01/2018	184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 12 do empenho 2.	2.150,53	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2018	184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 12 do empenho 2.		2.150,53
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/01/2018	185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUIZ CARLOS PRATES Liquidação 17 do empenho 41.		875,00
30/01/2018	185	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS Liquidação 17 do empenho 41.	875,00	
30/01/2018	185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 17 do empenho 41.	875,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2018	185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 17 do empenho 41.		875,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/01/2018	185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 17 do empenho 41.	875,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2018	185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 17 do empenho 41.		875,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/01/2018	186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME Liquidação 43 do empenho 40.		496,50
30/01/2018	186	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 40.	496,50	
			MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
30/01/2018	186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 43 do empenho 40.	496,50	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2018	186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 43 do empenho 40.		496,50
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		

A TRANSPORTAR: 33.319.036,91 33.319.036,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.319.036,91	33.319.036,91
30/01/2018	186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 40.	496,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2018	186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 43 do empenho 40.		496,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2018	187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 Nanci	Liquidação 44 do empenho 45.		3.510,13
		TEREZINHA SCAPINI ME			
30/01/2018	187	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 44 do empenho 45.	3.510,13	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
30/01/2018	187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 44 do empenho 45.	3.510,13	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2018	187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 44 do empenho 45.		3.510,13
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2018	187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 44 do empenho 45.	3.510,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2018	187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 44 do empenho 45.		3.510,13
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2018	188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 Nanci	Liquidação 45 do empenho 45.		808,20
		TEREZINHA SCAPINI ME			
30/01/2018	188	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 45 do empenho 45.	808,20	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
30/01/2018	188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 45 do empenho 45.	808,20	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2018	188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 45 do empenho 45.		808,20
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2018	188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 45 do empenho 45.	808,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2018	188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 45 do empenho 45.		808,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2018	189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 Nanci	Liquidação 46 do empenho 46.		1.980,69
		TEREZINHA SCAPINI ME			
30/01/2018	189	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 46.	1.980,69	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
30/01/2018	189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 46 do empenho 46.	1.980,69	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2018	189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 46 do empenho 46.		1.980,69
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2018	189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 46.	1.980,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2018	189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 46.		1.980,69
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2018	190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 Nanci	Liquidação 47 do empenho 47.		471,22
		TEREZINHA SCAPINI ME			
30/01/2018	190	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 47 do empenho 47.	471,22	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
30/01/2018	190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 47 do empenho 47.	471,22	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2018	190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 47 do empenho 47.		471,22
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2018	190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 47 do empenho 47.	471,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 33.339.844,13 33.339.372,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.339.844,13	33.339.372,91
30/01/2018	190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 47 do empenho 47.		471,22
30/01/2018	191	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 50 do empenho 42.	2.341,24	
30/01/2018	191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 50 do empenho 42.		2.341,24
30/01/2018	191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 50 do empenho 42.	2.341,24	
30/01/2018	191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 50 do empenho 42.		2.341,24
30/01/2018	191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 50 do empenho 42.	2.341,24	
30/01/2018	191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 50 do empenho 42.		2.341,24
			TOTAL DO DIA:	1.373.457,27	1.373.457,27
31/01/2018	192	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	54,65	
31/01/2018	192	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	7.130,00	
31/01/2018	192	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	512,04	
31/01/2018	192	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).	90,63	
31/01/2018	192	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	91,76	
31/01/2018	192	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	282,24	
31/01/2018	192	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).	39,92	
31/01/2018	192	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).	110,94	
31/01/2018	192	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	3.738,12	
31/01/2018	192	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 26 ref. MAC - APAE (417180311170000).	10.237,84	
31/01/2018	192	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 35 ref. Piso de Atenção Básica Variável (4171803111510000).	40.990,00	
31/01/2018	192	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (4132100111510000).	39,54	
31/01/2018	192	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
31/01/2018	192	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311150000).	7.500,00	
31/01/2018	192	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (4132100111510000).		39,54
31/01/2018	192	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		90,63
31/01/2018	192	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		282,24
31/01/2018	192	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		91,76
			A TRANSPORTAR:	33.425.164,86	33.347.372,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.425.164,86	33.347.372,02
31/01/2018	192	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		512,04
31/01/2018	192	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		54,65
31/01/2018	192	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 26 ref. MAC - APAE (417180311170000).		10.237,84
31/01/2018	192	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 35 ref. Piso de Atenção Básica Variável (417180311510000).		40.990,00
31/01/2018	192	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		3.738,12
31/01/2018	192	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
31/01/2018	192	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		7.130,00
31/01/2018	192	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
31/01/2018	192	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).		110,94
31/01/2018	192	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).		39,92
31/01/2018	192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).	7.500,00	
31/01/2018	192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	3.738,12	
31/01/2018	192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 26 ref. MAC - APAE (417180311170000).	10.237,84	
31/01/2018	192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 35 ref. Piso de Atenção Básica Variável (417180311510000).	40.990,00	
31/01/2018	192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	39,54	
31/01/2018	192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	7.130,00	
31/01/2018	192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).	110,94	
31/01/2018	192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).	39,92	
31/01/2018	192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	282,24	
31/01/2018	192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	91,76	
31/01/2018	192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	512,04	
31/01/2018	192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	54,65	

A TRANSPORTAR: 33.495.891,91 33.425.164,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.495.891,91	33.425.164,86
31/01/2018	192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilância em Saúde (413210011150000).	90,63	
31/01/2018	192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
31/01/2018	192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		54,65
31/01/2018	192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. PAB Fixo	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		512,04
31/01/2018	192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Farmacia Basica	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		91,76
31/01/2018	192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. Vigilância em Saúde	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilância em Saúde (413210011150000).		90,63
31/01/2018	192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 Rend. MAC	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		282,24
31/01/2018	192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PAB	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
31/01/2018	192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 PSF	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		7.130,00
31/01/2018	192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC - APAE	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 26 ref. MAC - APAE (417180311170000).		10.237,84
31/01/2018	192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC	Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		3.738,12
31/01/2018	192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 MAC - Brasil Sorridente	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (4171803111500000).		7.500,00
31/01/2018	192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).		110,94
31/01/2018	192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).		39,92
31/01/2018	192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Piso de Atenção Básica Variável	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 35 ref. Piso de Atenção Básica Variável (417180311510000).		40.990,00
31/01/2018	192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Rend. PAB Variável	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		39,54
31/01/2018	192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (4171803111500000).	7.500,00	
31/01/2018	192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).	3.738,12	
31/01/2018	192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 26 ref. MAC - APAE (417180311170000).	10.237,84	
31/01/2018	192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 35 ref. Piso de Atenção Básica Variável (417180311510000).	40.990,00	
31/01/2018	192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).	39,54	
31/01/2018	192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilância em Saúde (413210011150000).	90,63	
31/01/2018	192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).	7.479,33	
31/01/2018	192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).	7.130,00	
31/01/2018	192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).	110,94	
			A TRANSPORTAR:	33.580.778,27	33.503.461,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.580.778,27	33.503.461,87
31/01/2018	192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).	39,92	
31/01/2018	192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).	282,24	
31/01/2018	192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).	91,76	
31/01/2018	192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).	512,04	
31/01/2018	192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	54,65	
31/01/2018	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 29 ref. MAC - Brasil Sorridente (417180311500000).		7.500,00
31/01/2018	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 27 ref. MAC (417180311180000).		3.738,12
31/01/2018	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 26 ref. MAC - APAE (417180311170000).		10.237,84
31/01/2018	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 35 ref. Piso de Atenção Básica Variável (417180311510000).		40.990,00
31/01/2018	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 34 ref. Rend. PAB Variável (413210011510000).		39,54
31/01/2018	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 9 ref. Rend. Vigilancia em Saude (413210011150000).		90,63
31/01/2018	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 17 ref. PAB (417180311080000).		7.479,33
31/01/2018	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 18 ref. PSF (417180311100000).		7.130,00
31/01/2018	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).		110,94
31/01/2018	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000).		39,92
31/01/2018	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Rend. MAC (413210011170000).		282,24
31/01/2018	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Farmacia Basica (413210011130000).		91,76
31/01/2018	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Rend. PAB Fixo (413210011080000).		512,04
31/01/2018	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		54,65
31/01/2018	193	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Beta Patrimônio 6 - Depreciação.		637,49

A TRANSPORTAR: 33.581.758,88 33.582.396,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.581.758,88	33.582.396,37
31/01/2018	193	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Beta Patrimônio 1 - Depreciação.		316,99
31/01/2018	193	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Beta Patrimônio 5 - Depreciação.		6.043,69
31/01/2018	193	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 3 - Depreciação.		1.026,65
31/01/2018	193	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 7 - Depreciação.		633,84
31/01/2018	193	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Beta Patrimônio 8 - Depreciação.		1.710,36
31/01/2018	193	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Beta Patrimônio 4 - Depreciação.		32,02
31/01/2018	193	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 2 - Depreciação.		75,12
31/01/2018	193	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 6 - Depreciação.	637,49	
31/01/2018	193	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 4 - Depreciação.	32,02	
31/01/2018	193	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 1 - Depreciação.	316,99	
31/01/2018	193	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 3 - Depreciação.	1.026,65	
31/01/2018	193	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 5 - Depreciação.	6.043,69	
31/01/2018	193	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 7 - Depreciação.	633,84	
31/01/2018	193	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 8 - Depreciação.	1.710,36	
31/01/2018	193	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 2 - Depreciação.	75,12	
31/01/2018	194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 14 ref Transferência do Município..	200.000,00	
31/01/2018	194	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 14 ref Transferência do Município..		200.000,00
31/01/2018	194	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 14.	200.000,00	
31/01/2018	194	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 14.		200.000,00
31/01/2018	195	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Lançamento contábil 16 ref Baixa estoque combustível 01/2018.		3.890,89
31/01/2018	195	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 16 ref Baixa estoque combustível 01/2018.	3.890,89	
31/01/2018	196	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 17 ref Baixa estoque material de limpeza 01/2018.		201,24
31/01/2018	196	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 17 ref Baixa estoque material de limpeza 01/2018.	201,24	
31/01/2018	197	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 18 ref Baixa estoque material de expediente 01/2018.		239,18
31/01/2018	197	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 18 ref Baixa estoque material de expediente 01/2018.	239,18	
31/01/2018	198	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 19 ref Baixa estoque medicamentos 01/2018.		18.580,15
31/01/2018	198	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 19 ref Baixa estoque medicamentos 01/2018.	18.580,15	
31/01/2018	199	1.1.5.6.1.05.00.02.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 20 ref Baixa estoque material odontológico 01/2018.		200,09
			A TRANSPORTAR:	34.015.146,50	34.015.346,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.015.146,50	34.015.346,59
31/01/2018	199	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Lançamento contábil 20 ref Baixa estoque material odontológico 01/2018.	200,09	
31/01/2018	200	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 21 ref Baixa seguros a apropriar 01/2018.		519,85
31/01/2018	200	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 21 ref Baixa seguros a apropriar 01/2018.	519,85	
31/01/2018	201	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 7 .		63,42
31/01/2018	201	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 7 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	63,42	
31/01/2018	201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 7 .	63,42	
31/01/2018	201	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 7 .		63,42
31/01/2018	202	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 8 .		190,26
31/01/2018	202	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 8 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	190,26	
31/01/2018	202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 8 .	190,26	
31/01/2018	202	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 8 .		190,26
31/01/2018	203	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 9 .		9.687,03
31/01/2018	203	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 9 ref. INSS .	9.687,03	
31/01/2018	203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 9 .	9.687,03	
31/01/2018	203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 9 .		9.687,03
31/01/2018	204	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 10 .		3.566,56
31/01/2018	204	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 10 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.566,56	
31/01/2018	204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 10 .	3.566,56	
31/01/2018	204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 10 .		3.566,56
31/01/2018	205	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 11 .		2.732,07
31/01/2018	205	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 11 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.732,07	
31/01/2018	205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 11 .	2.732,07	
31/01/2018	205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 11 .		2.732,07
31/01/2018	206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 13 .		203,38
31/01/2018	206	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 13 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	203,38	
31/01/2018	206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 13 .	203,38	

A TRANSPORTAR: 34.048.751,88 34.048.548,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.048.751,88	34.048.548,50
31/01/2018	206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 13 .		203,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	207	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 14 .		17,08
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/01/2018	207	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 14 ref. INSS .	17,08	
31/01/2018	207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 14 .	17,08	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2018	207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 14 .		17,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	208	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 15 .		63,75
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/01/2018	208	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 15 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	63,75	
31/01/2018	208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 15 .	63,75	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2018	208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 15 .		63,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	209	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 16 .		1.121,87
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/01/2018	209	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 16 ref. INSS .	1.121,87	
31/01/2018	209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 16 .	1.121,87	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2018	209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 16 .		1.121,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	210	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 17 .		470,22
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/01/2018	210	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 17 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	470,22	
31/01/2018	210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 17 .	470,22	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2018	210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 17 .		470,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	211	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 18 .		1.298,26
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/01/2018	211	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 18 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.298,26	
31/01/2018	211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 18 .	1.298,26	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2018	211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 18 .		1.298,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 18 do empenho 8.		148,60
31/01/2018	212	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 18 do empenho 8.	148,60	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/01/2018	212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 18 do empenho 8.	148,60	
31/01/2018	212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 18 do empenho 8.		148,60
31/01/2018	212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 18 do empenho 8.	148,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 34.055.140,04 34.054.991,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.055.140,04	34.054.991,44
31/01/2018	212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 18 do empenho 8.		148,60
31/01/2018	213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 31 do empenho 6.		91,00
31/01/2018	213	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 31 do empenho 6.	91,00	
31/01/2018	213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 31 do empenho 6.	91,00	
31/01/2018	213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 31 do empenho 6.		91,00
31/01/2018	213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 31 do empenho 6.	91,00	
31/01/2018	213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 31 do empenho 6.		91,00
31/01/2018	214	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 32 do empenho 28.	6.255,00	
31/01/2018	214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 32 do empenho 28.		6.255,00
31/01/2018	214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 32 do empenho 28.	6.255,00	
31/01/2018	214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 32 do empenho 28.		6.255,00
31/01/2018	215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 33 do empenho 30.		26.388,43
31/01/2018	215	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 33 do empenho 30.	26.388,43	
31/01/2018	215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 33 do empenho 30.	26.388,43	
31/01/2018	215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 33 do empenho 30.		26.388,43
31/01/2018	215	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 33 (núm. 30) -	26.388,43	
31/01/2018	215	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 33 (núm. 30) -		26.388,43
31/01/2018	215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 33 do empenho 30.	26.388,43	
31/01/2018	215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 33 do empenho 30.		26.388,43
31/01/2018	216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 34 do empenho 57.		12.077,32
31/01/2018	216	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 34 do empenho 57.	12.077,32	
31/01/2018	216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 34 do empenho 57.	12.077,32	
31/01/2018	216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 34 do empenho 57.		12.077,32
31/01/2018	216	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 34 (núm. 57) -	12.077,32	
31/01/2018	216	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 34 (núm. 57) -		12.077,32

A TRANSPORTAR: 34.209.708,72 34.209.708,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.209.708,72	34.209.708,72
31/01/2018	216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 34 do empenho 57.	12.077,32	
31/01/2018	216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 34 do empenho 57.		12.077,32
31/01/2018	217	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 35 do empenho 24.	933,33	
31/01/2018	217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 35 do empenho 24.		933,33
31/01/2018	217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 35 do empenho 24.	933,33	
31/01/2018	217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 35 do empenho 24.		933,33
31/01/2018	218	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 36 do empenho 25.	400,00	
31/01/2018	218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 36 do empenho 25.		400,00
31/01/2018	218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 36 do empenho 25.	400,00	
31/01/2018	218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 36 do empenho 25.		400,00
31/01/2018	219	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 39 do empenho 14.	330,26	
31/01/2018	219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 39 do empenho 14.		330,26
31/01/2018	219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 39 do empenho 14.	330,26	
31/01/2018	219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 39 do empenho 14.		330,26
31/01/2018	219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 39 do empenho 14.	330,26	
31/01/2018	219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 39 do empenho 14.		330,26
31/01/2018	220	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 40 do empenho 12.	572,63	
31/01/2018	220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 40 do empenho 12.		572,63
31/01/2018	220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 40 do empenho 12.	572,63	
31/01/2018	220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 40 do empenho 12.		572,63
31/01/2018	220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 40 do empenho 12.	572,63	
31/01/2018	220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 40 do empenho 12.		572,63
31/01/2018	221	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação 57 do empenho 13.	695,92	
31/01/2018	221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 57 do empenho 13.		695,92
31/01/2018	221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 57 do empenho 13.	695,92	
31/01/2018	221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 57 do empenho 13.		695,92

A TRANSPORTAR: 34.228.553,21 34.228.553,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.228.553,21	34.228.553,21
31/01/2018	221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 57 do empenho 13.	695,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/01/2018	221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 57 do empenho 13.		695,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	222	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 2 .		2.866,67
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/01/2018	222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2 do empenho 9.	2.866,67	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
31/01/2018	222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 9.	2.866,67	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 9.		2.866,67
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2 .	2.866,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2 .		2.866,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	223	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 3 OB 2.		14.260,00
		CUSTEIO 6.486-6			
31/01/2018	223	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR	Pagamento da O.P. 3 do empenho 3.	14.260,00	
		SAUDE LTDA - ME			
31/01/2018	223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 3.	14.260,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 3.		14.260,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3 OB 2.	14.260,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3 OB 2.		14.260,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	224	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 5 OB 3.		3.885,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/01/2018	224	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR	Pagamento da O.P. 5 do empenho 4.	3.885,00	
		SAUDE LTDA - ME			
31/01/2018	224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5 do empenho 4.	3.885,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5 do empenho 4.		3.885,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5 OB 3.	3.885,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5 OB 3.		3.885,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	225	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 7 OB 3.		18.145,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/01/2018	225	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR	Pagamento da O.P. 7 do empenho 4.	18.145,00	
		SAUDE LTDA - ME			
31/01/2018	225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 7 do empenho 4.	18.145,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 7 do empenho 4.		18.145,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7 OB 3.	18.145,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 7 OB 3.		18.145,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			

A TRANSPORTAR: 34.346.719,14 34.346.719,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.346.719,14	34.346.719,14
31/01/2018	226	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 11 .		750,00
31/01/2018	226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 11 do empenho 11.	750,00	
31/01/2018	226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 11 do empenho 11.	750,00	
31/01/2018	226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 11.		750,00
31/01/2018	226	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 11 do empenho 11.	750,00	
31/01/2018	226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 11 .	750,00	
31/01/2018	226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 11 .		750,00
31/01/2018	226	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 11 do empenho 11.		750,00
31/01/2018	227	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 14 .		222,03
31/01/2018	227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 14 do empenho 1.	222,03	
31/01/2018	227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 14 do empenho 1.	222,03	
31/01/2018	227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 14 do empenho 1.		222,03
31/01/2018	227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 14 .	222,03	
31/01/2018	227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 14 .		222,03
31/01/2018	228	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 16 .		2.150,53
31/01/2018	228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 16 do empenho 2.	2.150,53	
31/01/2018	228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 16 do empenho 2.	2.150,53	
31/01/2018	228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 16 do empenho 2.		2.150,53
31/01/2018	228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 16 .	2.150,53	
31/01/2018	228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 16 .		2.150,53
31/01/2018	229	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 20 OB 4.		28.172,50
31/01/2018	229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 20 do empenho 5.	28.172,50	
31/01/2018	229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 20 do empenho 5.	28.172,50	
31/01/2018	229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 20 do empenho 5.		28.172,50
31/01/2018	229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 20 OB 4.	28.172,50	
31/01/2018	229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 20 OB 4.		28.172,50
31/01/2018	230	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 21 .		875,00
			A TRANSPORTAR:	34.441.354,32	34.442.229,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.441.354,32	34.442.229,32
31/01/2018	230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Pagamento da O.P. 21 do empenho 41.	875,00	
31/01/2018	230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 21 do empenho 41.	875,00	
31/01/2018	230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 21 do empenho 41.		875,00
31/01/2018	230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 21 .	875,00	
31/01/2018	230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 21 .		875,00
31/01/2018	231	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 22 .		148,60
31/01/2018	231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 22 do empenho 8.	148,60	
31/01/2018	231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 22 do empenho 8.	148,60	
31/01/2018	231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 22 do empenho 8.		148,60
31/01/2018	231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 22 .	148,60	
31/01/2018	231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 22 .		148,60
31/01/2018	232	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 26 .		47.728,63
31/01/2018	232	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 48.	47.728,63	
31/01/2018	232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 26 do empenho 48.	47.728,63	
31/01/2018	232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 48.		47.728,63
31/01/2018	232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 26 .	47.728,63	
31/01/2018	232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 26 .		47.728,63
31/01/2018	233	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 27 .		36.433,68
31/01/2018	233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 27 do empenho 48.	36.433,68	
31/01/2018	233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 27 do empenho 48.	36.433,68	
31/01/2018	233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 27 do empenho 48.		36.433,68
31/01/2018	233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 27 .	36.433,68	
31/01/2018	233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 27 .		36.433,68
31/01/2018	234	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 28 .		196,42
31/01/2018	234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 28 do empenho 49.	196,42	
31/01/2018	234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 28 do empenho 49.	196,42	
31/01/2018	234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 28 do empenho 49.		196,42

A TRANSPORTAR: 34.697.304,89 34.697.304,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.697.304,89	34.697.304,89
31/01/2018	234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 28 .	196,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 28 .		196,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	235	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 29 .		965,36
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/01/2018	235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 29 do empenho 50.	965,36	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/01/2018	235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 29 do empenho 50.	965,36	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 29 do empenho 50.		965,36
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 29 .	965,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 29 .		965,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	236	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 30 .		7.594,43
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/01/2018	236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 30 do empenho 51.	7.594,43	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/01/2018	236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 30 do empenho 51.	7.594,43	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 30 do empenho 51.		7.594,43
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 30 .	7.594,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 30 .		7.594,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	237	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 31 .		376,98
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/01/2018	237	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 31 do empenho 52.	376,98	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/01/2018	237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 52.	376,98	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 52.		376,98
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 31 .	376,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 31 .		376,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	238	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 32 .		1.268,67
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/01/2018	238	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 32 do empenho 52.	1.268,67	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
31/01/2018	238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 32 do empenho 52.	1.268,67	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2018	238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 32 do empenho 52.		1.268,67
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 32 .	1.268,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 32 .		1.268,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2018	239	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 33 .		3.845,26
		MOVIMENTO 5.495-X			

A TRANSPORTAR: 34.728.117,63 34.731.962,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.728.117,63	34.731.962,89
31/01/2018	239	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 33 do empenho 53.	3.845,26	
31/01/2018	239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 33 do empenho 53.	3.845,26	
31/01/2018	239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 33 do empenho 53.		3.845,26
31/01/2018	239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 33 .	3.845,26	
31/01/2018	239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 33 .		3.845,26
31/01/2018	240	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 34 .		6.374,40
31/01/2018	240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 53.	6.374,40	
31/01/2018	240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 34 do empenho 53.	6.374,40	
31/01/2018	240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 53.		6.374,40
31/01/2018	240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 34 .	6.374,40	
31/01/2018	240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 34 .		6.374,40
31/01/2018	241	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 37 .		20.837,25
31/01/2018	241	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 37 do empenho 54.	20.837,25	
31/01/2018	241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 37 do empenho 54.	20.837,25	
31/01/2018	241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 37 do empenho 54.		20.837,25
31/01/2018	241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 37 .	20.837,25	
31/01/2018	241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 37 .		20.837,25
31/01/2018	242	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 39 .		2.510,37
31/01/2018	242	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 39 do empenho 56.	2.510,37	
31/01/2018	242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 39 do empenho 56.	2.510,37	
31/01/2018	242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 39 do empenho 56.		2.510,37
31/01/2018	242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 39 .	2.510,37	
31/01/2018	242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 39 .		2.510,37
31/01/2018	243	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 40 .		91,00
31/01/2018	243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 40 do empenho 6.	91,00	
31/01/2018	243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 40 do empenho 6.	91,00	
31/01/2018	243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 40 do empenho 6.		91,00

A TRANSPORTAR: 34.829.001,47 34.829.001,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.829.001,47	34.829.001,47
31/01/2018	243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 40 .	91,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 40 .		91,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2018	244	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 44 .		933,33
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/01/2018	244	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 44 do empenho 24.	933,33	
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/01/2018	244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 44 do empenho 24.	933,33	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
31/01/2018	244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 44 do empenho 24.		933,33
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	244	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 44 (núm. 24) -	933,33	
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/01/2018	244	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 44 (núm. 24) -	933,33	
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/01/2018	244	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 44 (núm. 24) -		933,33
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/01/2018	244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 44 .	933,33	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 44 .		933,33
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2018	244	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 44 (núm. 24) -		933,33
		COMPROVAR			
31/01/2018	245	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 45 .		400,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/01/2018	245	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 45 do empenho 25.	400,00	
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/01/2018	245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 25.	400,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
31/01/2018	245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 25.		400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2018	245	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 45 (núm. 25) -	400,00	
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/01/2018	245	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 45 (núm. 25) -	400,00	
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/01/2018	245	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 45 (núm. 25) -		400,00
		CIS-AMOSC CONS.			
		INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/01/2018	245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 45 .	400,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/01/2018	245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 45 .		400,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			

A TRANSPORTAR: 34.835.759,12 34.835.359,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/01/2018 até 31/01/2018

N. de Ordem: 2

LIVRO DIÁRIO

Página: 63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.835.759,12	34.835.359,12
31/01/2018	245	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 45 (núm. 25) -		400,00
			TOTAL DO DIA:	1.488.891,27	1.488.891,27
			TOTAL GERAL:	34.835.759,12	34.835.759,12

GALVAO, 28/03/2018

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 2

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 2, contém 64 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 64, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/01/2018 até 31/01/2018, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO.

GALVAO, 28 de Março de 2018.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo