

LIVRO DIÁRIO**TERMO DE ABERTURA**

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

Diário da entidade do setor público:

Entidade: MUNICIPIO 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: 83.009.902/0001-16

GALVAO, 20 de Julho de 2018.

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

EDNILSON ERASMO DE BITENCOURT

Agente Controle Interno

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
01/06/2018	5168	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 8.	25.000,00	
01/06/2018	5168	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 8.	25.000,00	
01/06/2018	5168	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 8.		25.000,00
01/06/2018	5168	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 8.		25.000,00
01/06/2018	5169	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 9.	43.805,32	
01/06/2018	5169	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 9.		43.805,32
01/06/2018	5170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA	Liquidação 1610 do empenho 898.		65.500,00
01/06/2018	5170	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 1610 do empenho 898.	65.500,00	
01/06/2018	5170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1610 do empenho 898.	65.500,00	
01/06/2018	5170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1610 do empenho 898.		65.500,00
01/06/2018	5170	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA	Execução contratual do contrato 1610 (núm. 898) - .	65.500,00	
01/06/2018	5170	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002	OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA	Execução contratual do contrato 1610 (núm. 898) - .		65.500,00
01/06/2018	5170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1610 do empenho 898.	65.500,00	
01/06/2018	5170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1610 do empenho 898.		65.500,00
01/06/2018	5171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA	Liquidação 1611 do empenho 975.		4.000,00
01/06/2018	5171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1611 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	2.606,25	
01/06/2018	5171	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1611 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		2.606,25
01/06/2018	5171	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 1611 do empenho 975.	4.000,00	
01/06/2018	5171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1611 do empenho 975.	4.000,00	
01/06/2018	5171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1611 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	2.606,25	
01/06/2018	5171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1611 do empenho 975.		4.000,00
01/06/2018	5171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1611 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	2.606,25	
01/06/2018	5171	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA	Execução contratual do contrato 1611 (núm. 975) - .	4.000,00	
01/06/2018	5171	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002	OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA	Execução contratual do contrato 1611 (núm. 975) - .		4.000,00
01/06/2018	5171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1611 do empenho 975.	4.000,00	
01/06/2018	5171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1611 do empenho 975.		4.000,00
01/06/2018	5171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1611 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	2.606,25	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 3

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	379.624,07	377.017,82
01/06/2018	5171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1611 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		2.606,25
01/06/2018	5172	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 1755 do empenho 905.	59,29	
01/06/2018	5172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 1755 do empenho 905.		59,29
01/06/2018	5172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1755 do empenho 905.	59,29	
01/06/2018	5172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1755 do empenho 905.		59,29
01/06/2018	5172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1755 do empenho 905.	59,29	
01/06/2018	5172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1755 do empenho 905.		59,29
01/06/2018	5173	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Contrato 778 (núm. 25/2018) - CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME em execução.	954,00	
01/06/2018	5173	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Contrato 778 (núm. 25/2018) - CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME em execução.		954,00
			TOTAL DO DIA:	380.755,94	380.755,94
04/06/2018	5174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1028 da despesa orçamentária 22.	180,00	
04/06/2018	5174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1028 da despesa orçamentária 22.		180,00
04/06/2018	5174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1028 da despesa orçamentária 22.	180,00	
04/06/2018	5174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1028 da despesa orçamentária 22.		180,00
04/06/2018	5175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1029 da despesa orçamentária 22.	270,00	
04/06/2018	5175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1029 da despesa orçamentária 22.		270,00
04/06/2018	5175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1029 da despesa orçamentária 22.	270,00	
04/06/2018	5175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1029 da despesa orçamentária 22.		270,00
04/06/2018	5176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1030 da despesa orçamentária 22.	270,00	
04/06/2018	5176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1030 da despesa orçamentária 22.		270,00
04/06/2018	5176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1030 da despesa orçamentária 22.	270,00	
04/06/2018	5176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1030 da despesa orçamentária 22.		270,00
04/06/2018	5177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1031 da despesa orçamentária 22.	270,00	
04/06/2018	5177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1031 da despesa orçamentária 22.		270,00
04/06/2018	5177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1031 da despesa orçamentária 22.	270,00	
			A TRANSPORTAR:	382.735,94	382.465,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 4

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	382.735,94	382.465,94
04/06/2018	5177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1031 da despesa orçamentária 22.		270,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/06/2018	5178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1032 da despesa orçamentária 11.	360,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/06/2018	5178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1032 da despesa orçamentária 11.		360,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/06/2018	5178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1032 da despesa orçamentária 11.	360,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/06/2018	5178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1032 da despesa orçamentária 11.		360,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/06/2018	5179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1033 da despesa orçamentária 114.	8.382,84	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/06/2018	5179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1033 da despesa orçamentária 114.		8.382,84
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/06/2018	5179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1033 da despesa orçamentária 114.	8.382,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/06/2018	5179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1033 da despesa orçamentária 114.		8.382,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/06/2018	5180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1034 da despesa orçamentária 118.	1.321,50	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/06/2018	5180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1034 da despesa orçamentária 118.		1.321,50
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/06/2018	5180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1034 da despesa orçamentária 118.	1.321,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/06/2018	5180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1034 da despesa orçamentária 118.		1.321,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/06/2018	5181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1035 da despesa orçamentária 7.	640,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/06/2018	5181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1035 da despesa orçamentária 7.		640,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/06/2018	5181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1035 da despesa orçamentária 7.	640,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/06/2018	5181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1035 da despesa orçamentária 7.		640,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/06/2018	5182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1036 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/06/2018	5182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1036 da despesa orçamentária 7.		700,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/06/2018	5182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1036 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/06/2018	5182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1036 da despesa orçamentária 7.		700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/06/2018	5183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1037 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/06/2018	5183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1037 da despesa orçamentária 7.		700,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/06/2018	5183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1037 da despesa orçamentária 7.	700,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	406.944,62	406.244,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 5

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	406.944,62	406.244,62
04/06/2018	5183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1037 da despesa orçamentária 7.		700,00
04/06/2018	5184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1571 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	54,00	
04/06/2018	5184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC	Liquidação 1571 do empenho 389.		3.600,00
04/06/2018	5184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1571 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	108,00	
04/06/2018	5184	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 1571 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		54,00
04/06/2018	5184	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1571 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		108,00
04/06/2018	5184	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1571 do empenho 389.	3.600,00	
04/06/2018	5184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1571 do empenho 389.	3.600,00	
04/06/2018	5184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1571 do empenho 389.		3.600,00
04/06/2018	5184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1571 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	108,00	
04/06/2018	5184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1571 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	54,00	
04/06/2018	5184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1571 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		108,00
04/06/2018	5184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1571 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		54,00
04/06/2018	5184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1571 do empenho 389.	3.600,00	
04/06/2018	5184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1571 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	108,00	
04/06/2018	5184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1571 do empenho 389.		3.600,00
04/06/2018	5184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1571 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	54,00	
04/06/2018	5184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1571 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		108,00
04/06/2018	5184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1571 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		54,00
04/06/2018	5185	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 1572 do empenho 421.	780,00	
04/06/2018	5185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP	Liquidação 1572 do empenho 421.		780,00
04/06/2018	5185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1572 do empenho 421.	780,00	
04/06/2018	5185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1572 do empenho 421.		780,00
04/06/2018	5185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1572 do empenho 421.	780,00	
04/06/2018	5185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1572 do empenho 421.		780,00
			A TRANSPORTAR:	420.570,62	420.570,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	420.570,62	420.570,62
04/06/2018	5186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO	Liquidação 1596 do empenho 69.		1.000,00
04/06/2018	5186	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1596 do empenho 69.	1.000,00	
04/06/2018	5186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1596 do empenho 69.	1.000,00	
04/06/2018	5186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1596 do empenho 69.		1.000,00
04/06/2018	5186	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO	Execução contratual do contrato 1596 (núm. 69) - .	1.000,00	
04/06/2018	5186	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO	Execução contratual do contrato 1596 (núm. 69) - .		1.000,00
04/06/2018	5186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1596 do empenho 69.	1.000,00	
04/06/2018	5186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1596 do empenho 69.		1.000,00
04/06/2018	5187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME	Liquidação 1598 do empenho 852.		2.592,00
04/06/2018	5187	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1598 do empenho 852.	2.592,00	
04/06/2018	5187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1598 do empenho 852.	2.592,00	
04/06/2018	5187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1598 do empenho 852.		2.592,00
04/06/2018	5187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1598 do empenho 852.	2.592,00	
04/06/2018	5187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1598 do empenho 852.		2.592,00
04/06/2018	5188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JENIFER EVENTOS LTDA	Liquidação 1599 do empenho 670.		500,00
04/06/2018	5188	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1599 do empenho 670.	500,00	
04/06/2018	5188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1599 do empenho 670.	500,00	
04/06/2018	5188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1599 do empenho 670.		500,00
04/06/2018	5188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1599 do empenho 670.	500,00	
04/06/2018	5188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1599 do empenho 670.		500,00
04/06/2018	5189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Liquidação 1600 do empenho 261.		660,00
04/06/2018	5189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1600 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	19,80	
04/06/2018	5189	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1600 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		19,80
04/06/2018	5189	3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação 1600 do empenho 261.	660,00	
04/06/2018	5189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1600 do empenho 261.	660,00	
04/06/2018	5189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1600 do empenho 261.		660,00
			A TRANSPORTAR:	435.186,42	435.186,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 7

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	435.186,42	435.186,42
04/06/2018	5189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1600 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	19,80	
04/06/2018	5189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1600 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		19,80
04/06/2018	5189	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1600 (núm. 261) - .	660,00	
04/06/2018	5189	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1600 (núm. 261) - .		660,00
04/06/2018	5189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1600 do empenho 261.	660,00	
04/06/2018	5189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1600 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	19,80	
04/06/2018	5189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1600 do empenho 261.		660,00
04/06/2018	5189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1600 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		19,80
04/06/2018	5190	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1609 do empenho 915.	201,40	
04/06/2018	5190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 1609 do empenho 915.		201,40
04/06/2018	5190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1609 do empenho 915.	201,40	
04/06/2018	5190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1609 do empenho 915.		201,40
04/06/2018	5190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1609 do empenho 915.	201,40	
04/06/2018	5190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1609 do empenho 915.		201,40
04/06/2018	5191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 1623 do empenho 1008.		137,00
04/06/2018	5191	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1623 do empenho 1008.	137,00	
04/06/2018	5191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1623 do empenho 1008.	137,00	
04/06/2018	5191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1623 do empenho 1008.		137,00
04/06/2018	5191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1623 do empenho 1008.	137,00	
04/06/2018	5191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1623 do empenho 1008.		137,00
04/06/2018	5192	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1625 do empenho 630.		56,60
04/06/2018	5192	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1625 do empenho 630.	56,60	
04/06/2018	5192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1625 do empenho 630.	56,60	
04/06/2018	5192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1625 do empenho 630.		56,60
04/06/2018	5192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1625 do empenho 630.	56,60	
			A TRANSPORTAR:	437.731,02	437.674,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 8

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	437.731,02	437.674,42
04/06/2018	5192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1625 do empenho 630.		56,60
04/06/2018	5193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Liquidação 1626 do empenho 1006.		283,00
04/06/2018	5193	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1626 do empenho 1006.	283,00	
04/06/2018	5193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1626 do empenho 1006.	283,00	
04/06/2018	5193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1626 do empenho 1006.		283,00
04/06/2018	5193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1626 do empenho 1006.	283,00	
04/06/2018	5193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1626 do empenho 1006.		283,00
04/06/2018	5194	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 1636 do empenho 998.	2.200,00	
04/06/2018	5194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 LOURENCO ALVES CARVALHO 03073545980	Liquidação 1636 do empenho 998.		2.200,00
04/06/2018	5194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1636 do empenho 998.	2.200,00	
04/06/2018	5194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1636 do empenho 998.		2.200,00
04/06/2018	5194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1636 do empenho 998.	2.200,00	
04/06/2018	5194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1636 do empenho 998.		2.200,00
04/06/2018	5195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 1637 do empenho 994.		2.056,64
04/06/2018	5195	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1637 do empenho 994.	2.056,64	
04/06/2018	5195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1637 do empenho 994.	2.056,64	
04/06/2018	5195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1637 do empenho 994.		2.056,64
04/06/2018	5195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1637 do empenho 994.	2.056,64	
04/06/2018	5195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1637 do empenho 994.		2.056,64
04/06/2018	5196	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 1663 do empenho 773.	89,82	
04/06/2018	5196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Liquidação 1663 do empenho 773.		89,82
04/06/2018	5196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1663 do empenho 773.	89,82	
04/06/2018	5196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1663 do empenho 773.		89,82
04/06/2018	5196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1663 do empenho 773.	89,82	
04/06/2018	5196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1663 do empenho 773.		89,82
04/06/2018	5197	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1672 do empenho 1010.	2.454,00	
			A TRANSPORTAR:	454.073,40	451.619,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	454.073,40	451.619,40
04/06/2018	5197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905	Liquidação 1672 do empenho 1010.		2.454,00
04/06/2018	5197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1672 do empenho 1010.	2.454,00	
04/06/2018	5197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1672 do empenho 1010.		2.454,00
04/06/2018	5197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1672 do empenho 1010.	2.454,00	
04/06/2018	5197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1672 do empenho 1010.		2.454,00
04/06/2018	5198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905	Liquidação 1673 do empenho 1011.		1.614,00
04/06/2018	5198	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1673 do empenho 1011.	1.614,00	
04/06/2018	5198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1673 do empenho 1011.	1.614,00	
04/06/2018	5198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1673 do empenho 1011.		1.614,00
04/06/2018	5198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1673 do empenho 1011.	1.614,00	
04/06/2018	5198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1673 do empenho 1011.		1.614,00
04/06/2018	5199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 1685 do empenho 1013.		408,33
04/06/2018	5199	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1685 do empenho 1013.	408,33	
04/06/2018	5199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1685 do empenho 1013.	408,33	
04/06/2018	5199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1685 do empenho 1013.		408,33
04/06/2018	5199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1685 do empenho 1013.	408,33	
04/06/2018	5199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1685 do empenho 1013.		408,33
04/06/2018	5200	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1686 do empenho 630.		81,66
04/06/2018	5200	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1686 do empenho 630.	81,66	
04/06/2018	5200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1686 do empenho 630.	81,66	
04/06/2018	5200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1686 do empenho 630.		81,66
04/06/2018	5200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1686 do empenho 630.	81,66	
04/06/2018	5200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1686 do empenho 630.		81,66
04/06/2018	5201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 1687 do empenho 1015.		653,33
04/06/2018	5201	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1687 do empenho 1015.	653,33	
04/06/2018	5201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1687 do empenho 1015.	653,33	
04/06/2018	5201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1687 do empenho 1015.		653,33
			A TRANSPORTAR:	466.600,03	466.600,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	466.600,03	466.600,03
04/06/2018	5201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1687 do empenho 1015.	653,33	
04/06/2018	5201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1687 do empenho 1015.		653,33
04/06/2018	5202	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1688 do empenho 630.		130,66
04/06/2018	5202	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1688 do empenho 630.	130,66	
04/06/2018	5202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1688 do empenho 630.	130,66	
04/06/2018	5202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1688 do empenho 630.		130,66
04/06/2018	5202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1688 do empenho 630.	130,66	
04/06/2018	5202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1688 do empenho 630.		130,66
04/06/2018	5203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Liquidação 1702 do empenho 1032.		360,00
04/06/2018	5203	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 1702 do empenho 1032.	360,00	
04/06/2018	5203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1702 do empenho 1032.	360,00	
04/06/2018	5203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1702 do empenho 1032.		360,00
04/06/2018	5203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1702 do empenho 1032.	360,00	
04/06/2018	5203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1702 do empenho 1032.		360,00
04/06/2018	5204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 DERCY DOMINGUES MACIEL	Liquidação 1707 do empenho 1035.		80,00
04/06/2018	5204	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 1707 do empenho 1035.	80,00	
04/06/2018	5204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1707 do empenho 1035.	80,00	
04/06/2018	5204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1707 do empenho 1035.		80,00
04/06/2018	5204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1707 do empenho 1035.	80,00	
04/06/2018	5204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1707 do empenho 1035.		80,00
04/06/2018	5205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSIS DOS SANTOS	Liquidação 1708 do empenho 1036.		70,00
04/06/2018	5205	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 1708 do empenho 1036.	70,00	
04/06/2018	5205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1708 do empenho 1036.	70,00	
04/06/2018	5205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1708 do empenho 1036.		70,00
04/06/2018	5205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1708 do empenho 1036.	70,00	
04/06/2018	5205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1708 do empenho 1036.		70,00
			A TRANSPORTAR:	469.175,34	469.175,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	469.175,34	469.175,34
04/06/2018	5206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSIS DOS SANTOS	Liquidação 1709 do empenho 1036.		70,00
04/06/2018	5206	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 1709 do empenho 1036.	70,00	
04/06/2018	5206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1709 do empenho 1036.	70,00	
04/06/2018	5206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1709 do empenho 1036.		70,00
04/06/2018	5206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1709 do empenho 1036.	70,00	
04/06/2018	5206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1709 do empenho 1036.		70,00
04/06/2018	5207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSIS DOS SANTOS	Liquidação 1710 do empenho 1036.		70,00
04/06/2018	5207	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 1710 do empenho 1036.	70,00	
04/06/2018	5207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1710 do empenho 1036.	70,00	
04/06/2018	5207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1710 do empenho 1036.		70,00
04/06/2018	5207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1710 do empenho 1036.	70,00	
04/06/2018	5207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1710 do empenho 1036.		70,00
04/06/2018	5208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 VALDIR BAZZI	Liquidação 1711 do empenho 1037.		70,00
04/06/2018	5208	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 1711 do empenho 1037.	70,00	
04/06/2018	5208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1711 do empenho 1037.	70,00	
04/06/2018	5208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1711 do empenho 1037.		70,00
04/06/2018	5208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1711 do empenho 1037.	70,00	
04/06/2018	5208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1711 do empenho 1037.		70,00
04/06/2018	5209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 VALDIR BAZZI	Liquidação 1712 do empenho 1037.		70,00
04/06/2018	5209	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 1712 do empenho 1037.	70,00	
04/06/2018	5209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1712 do empenho 1037.	70,00	
04/06/2018	5209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1712 do empenho 1037.		70,00
04/06/2018	5209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1712 do empenho 1037.	70,00	
04/06/2018	5209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1712 do empenho 1037.		70,00
04/06/2018	5210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 VALDIR BAZZI	Liquidação 1713 do empenho 1037.		70,00
04/06/2018	5210	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 1713 do empenho 1037.	70,00	
04/06/2018	5210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1713 do empenho 1037.	70,00	
04/06/2018	5210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1713 do empenho 1037.		70,00
			A TRANSPORTAR:	470.155,34	470.155,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	470.155,34	470.155,34
04/06/2018	5210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1713 do empenho 1037.	70,00	
04/06/2018	5210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1713 do empenho 1037.		70,00
04/06/2018	5211	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - IPTU	Lançamento 35 da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	64,87	
04/06/2018	5211	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 35 da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		64,87
04/06/2018	5212	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - IPTU	Lançamento 36 da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	108,12	
04/06/2018	5212	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 36 da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		108,12
04/06/2018	5213	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - IPTU	Lançamento 37 da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	259,53	
04/06/2018	5213	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 37 da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		259,53
04/06/2018	5214	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Agropecuárias	Lançamento 80 da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	3.978,00	
04/06/2018	5214	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 80 da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		3.978,00
04/06/2018	5215	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - Rec. Diversas	Lançamento 88 da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	300,00	
04/06/2018	5215	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 88 da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		300,00
			TOTAL DO DIA:	94.179,92	94.179,92
05/06/2018	5216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1038 da despesa orçamentária 2.	1.500,00	
05/06/2018	5216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1038 da despesa orçamentária 2.		1.500,00
05/06/2018	5216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1038 da despesa orçamentária 2.	1.500,00	
05/06/2018	5216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1038 da despesa orçamentária 2.		1.500,00
05/06/2018	5217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1039 da despesa orçamentária 7.	267,00	
05/06/2018	5217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1039 da despesa orçamentária 7.		267,00
05/06/2018	5217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1039 da despesa orçamentária 7.	267,00	
05/06/2018	5217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1039 da despesa orçamentária 7.		267,00
05/06/2018	5218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1040 da despesa orçamentária 44.	12.000,00	
05/06/2018	5218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1040 da despesa orçamentária 44.		12.000,00
05/06/2018	5218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1040 da despesa orçamentária 44.	12.000,00	
05/06/2018	5218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1040 da despesa orçamentária 44.		12.000,00
			A TRANSPORTAR:	502.469,86	502.469,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 13

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	502.469,86	502.469,86
05/06/2018	5219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1041 da despesa orçamentária 7.	6.600,00	
			DISPONÍVEL		
05/06/2018	5219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1041 da despesa orçamentária 7.		6.600,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/06/2018	5219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1041 da despesa orçamentária 7.	6.600,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/06/2018	5219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1041 da despesa orçamentária 7.		6.600,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/06/2018	5220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1042 da despesa orçamentária 105.	6.252,12	
			DISPONÍVEL		
05/06/2018	5220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1042 da despesa orçamentária 105.		6.252,12
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/06/2018	5220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1042 da despesa orçamentária 105.	6.252,12	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/06/2018	5220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1042 da despesa orçamentária 105.		6.252,12
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/06/2018	5221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1043 da despesa orçamentária 52.	825,00	
			DISPONÍVEL		
05/06/2018	5221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1043 da despesa orçamentária 52.		825,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/06/2018	5221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1043 da despesa orçamentária 52.	825,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/06/2018	5221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1043 da despesa orçamentária 52.		825,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/06/2018	5222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1044 da despesa orçamentária 93.	572,00	
			DISPONÍVEL		
05/06/2018	5222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1044 da despesa orçamentária 93.		572,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/06/2018	5222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1044 da despesa orçamentária 93.	572,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/06/2018	5222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1044 da despesa orçamentária 93.		572,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/06/2018	5223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1045 da despesa orçamentária 93.	374,72	
			DISPONÍVEL		
05/06/2018	5223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1045 da despesa orçamentária 93.		374,72
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/06/2018	5223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1045 da despesa orçamentária 93.	374,72	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/06/2018	5223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1045 da despesa orçamentária 93.		374,72
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/06/2018	5224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1046 da despesa orçamentária 7.	114,40	
			DISPONÍVEL		
05/06/2018	5224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1046 da despesa orçamentária 7.		114,40
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/06/2018	5224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1046 da despesa orçamentária 7.	114,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/06/2018	5224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1046 da despesa orçamentária 7.		114,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/06/2018	5225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1047 da despesa orçamentária 7.	45,55	
			DISPONÍVEL		
			A TRANSPORTAR:	531.991,89	531.946,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 14

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	531.991,89	531.946,34
05/06/2018	5225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1047 da despesa orçamentária 7.		45,55
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/06/2018	5225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1047 da despesa orçamentária 7.	45,55	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/06/2018	5225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1047 da despesa orçamentária 7.		45,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/06/2018	5226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1048 da despesa orçamentária 22.	343,20	
			DISPONÍVEL		
05/06/2018	5226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1048 da despesa orçamentária 22.		343,20
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/06/2018	5226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1048 da despesa orçamentária 22.	343,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/06/2018	5226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1048 da despesa orçamentária 22.		343,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/06/2018	5227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1049 da despesa orçamentária 7.	459,11	
			DISPONÍVEL		
05/06/2018	5227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1049 da despesa orçamentária 7.		459,11
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/06/2018	5227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1049 da despesa orçamentária 7.	459,11	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/06/2018	5227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1049 da despesa orçamentária 7.		459,11
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/06/2018	5228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1050 da despesa orçamentária 93.	104,13	
			DISPONÍVEL		
05/06/2018	5228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1050 da despesa orçamentária 93.		104,13
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/06/2018	5228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1050 da despesa orçamentária 93.	104,13	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/06/2018	5228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1050 da despesa orçamentária 93.		104,13
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/06/2018	5229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1051 da despesa orçamentária 93.	272,50	
			DISPONÍVEL		
05/06/2018	5229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1051 da despesa orçamentária 93.		272,50
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/06/2018	5229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1051 da despesa orçamentária 93.	272,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/06/2018	5229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1051 da despesa orçamentária 93.		272,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/06/2018	5230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1052 da despesa orçamentária 7.	560,00	
			DISPONÍVEL		
05/06/2018	5230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1052 da despesa orçamentária 7.		560,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/06/2018	5230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1052 da despesa orçamentária 7.	560,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/06/2018	5230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1052 da despesa orçamentária 7.		560,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/06/2018	5231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MIRIAN NEIS BARTH Liquidação 1622 do empenho 1009.		80,00
05/06/2018	5231	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidação 1622 do empenho 1009.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	535.595,32	535.595,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	535.595,32	535.595,32
05/06/2018	5231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1622 do empenho 1009.	80,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/06/2018	5231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1622 do empenho 1009.		80,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/06/2018	5231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1622 do empenho 1009.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/06/2018	5231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1622 do empenho 1009.		80,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/06/2018	5232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MIRIAN NEIS BARTH Liquidação 1624 do empenho 1007.		494,88
05/06/2018	5232	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1624 do empenho 1007.	494,88	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
05/06/2018	5232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1624 do empenho 1007.	494,88	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/06/2018	5232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1624 do empenho 1007.		494,88
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/06/2018	5232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1624 do empenho 1007.	494,88	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/06/2018	5232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1624 do empenho 1007.		494,88
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/06/2018	5233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MIRIAN NEIS BARTH Liquidação 1627 do empenho 1004.		250,41
05/06/2018	5233	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1627 do empenho 1004.	250,41	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
05/06/2018	5233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1627 do empenho 1004.	250,41	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/06/2018	5233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1627 do empenho 1004.		250,41
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/06/2018	5233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1627 do empenho 1004.	250,41	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/06/2018	5233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1627 do empenho 1004.		250,41
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/06/2018	5234	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL Liquidação 1628 do empenho 630.		50,09
05/06/2018	5234	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES Liquidação 1628 do empenho 630.	50,09	
05/06/2018	5234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1628 do empenho 630.	50,09	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/06/2018	5234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1628 do empenho 630.		50,09
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/06/2018	5234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1628 do empenho 630.	50,09	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/06/2018	5234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1628 do empenho 630.		50,09
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/06/2018	5235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	MIRIAN NEIS BARTH Liquidação 1629 do empenho 1003.		517,82
05/06/2018	5235	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1629 do empenho 1003.	517,82	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
05/06/2018	5235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1629 do empenho 1003.	517,82	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/06/2018	5235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1629 do empenho 1003.		517,82
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	539.177,10	539.177,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	539.177,10	539.177,10
05/06/2018	5235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1629 do empenho 1003.	517,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/06/2018	5235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1629 do empenho 1003.		517,82
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/06/2018	5236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Liquidação 1630 do empenho 1005.		412,82
05/06/2018	5236	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1630 do empenho 1005.	412,82	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
05/06/2018	5236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1630 do empenho 1005.	412,82	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/06/2018	5236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1630 do empenho 1005.		412,82
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2018	5236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1630 do empenho 1005.	412,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/06/2018	5236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1630 do empenho 1005.		412,82
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/06/2018	5237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Liquidação 1631 do empenho 1005.		907,25
05/06/2018	5237	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1631 do empenho 1005.	907,25	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
05/06/2018	5237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1631 do empenho 1005.	907,25	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/06/2018	5237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1631 do empenho 1005.		907,25
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2018	5237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1631 do empenho 1005.	907,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/06/2018	5237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1631 do empenho 1005.		907,25
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/06/2018	5238	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1632 do empenho 1002.	1.949,00	
05/06/2018	5238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Liquidação 1632 do empenho 1002.		1.949,00
05/06/2018	5238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1632 do empenho 1002.	1.949,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/06/2018	5238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1632 do empenho 1002.		1.949,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2018	5238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1632 do empenho 1002.	1.949,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/06/2018	5238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1632 do empenho 1002.		1.949,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/06/2018	5239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Liquidação 1633 do empenho 1001.		749,08
05/06/2018	5239	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1633 do empenho 1001.	749,08	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
05/06/2018	5239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1633 do empenho 1001.	749,08	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/06/2018	5239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1633 do empenho 1001.		749,08
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2018	5239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1633 do empenho 1001.	749,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	551.749,37	551.000,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	551.749,37	551.000,29
05/06/2018	5239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1633 do empenho 1001.		749,08
05/06/2018	5240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Liquidação 1634 do empenho 1000.		772,50
05/06/2018	5240	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1634 do empenho 1000.	772,50	
05/06/2018	5240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1634 do empenho 1000.	772,50	
05/06/2018	5240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1634 do empenho 1000.		772,50
05/06/2018	5240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1634 do empenho 1000.	772,50	
05/06/2018	5240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1634 do empenho 1000.		772,50
05/06/2018	5241	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1635 do empenho 999.	657,20	
05/06/2018	5241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Liquidação 1635 do empenho 999.		657,20
05/06/2018	5241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1635 do empenho 999.	657,20	
05/06/2018	5241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1635 do empenho 999.		657,20
05/06/2018	5241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1635 do empenho 999.	657,20	
05/06/2018	5241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1635 do empenho 999.		657,20
05/06/2018	5242	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 1641 do empenho 986.	312,62	
05/06/2018	5242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 1641 do empenho 986.		312,62
05/06/2018	5242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1641 do empenho 986.	312,62	
05/06/2018	5242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1641 do empenho 986.		312,62
05/06/2018	5242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1641 do empenho 986.	312,62	
05/06/2018	5242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1641 do empenho 986.		312,62
05/06/2018	5243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BORGES GAS LTDA	Liquidação 1642 do empenho 985.		160,00
05/06/2018	5243	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 1642 do empenho 985.	160,00	
05/06/2018	5243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1642 do empenho 985.	160,00	
05/06/2018	5243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1642 do empenho 985.		160,00
05/06/2018	5243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1642 do empenho 985.	160,00	
05/06/2018	5243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1642 do empenho 985.		160,00
05/06/2018	5244	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 1643 do empenho 984.	309,80	
05/06/2018	5244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 1643 do empenho 984.		309,80
			A TRANSPORTAR:	557.766,13	557.766,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 18

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	557.766,13	557.766,13
05/06/2018	5244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1643 do empenho 984.	309,80	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/06/2018	5244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1643 do empenho 984.		309,80
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/06/2018	5244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 1643 do empenho 984.	309,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/06/2018	5244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 1643 do empenho 984.		309,80
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/06/2018	5245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	EDITORA Liquidado 1648 do empenho 899.		980,00
			E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME		
05/06/2018	5245	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Liquidado 1648 do empenho 899.	980,00	
			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		
05/06/2018	5245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1648 do empenho 899.	980,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/06/2018	5245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1648 do empenho 899.		980,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/06/2018	5245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 1648 do empenho 899.	980,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/06/2018	5245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 1648 do empenho 899.		980,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/06/2018	5246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	NATALIA Liquidado 1652 do empenho 983.		405,00
			BUSANELLO 07694177950		
05/06/2018	5246	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000	Liquidado 1652 do empenho 983.	405,00	
			SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		
05/06/2018	5246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1652 do empenho 983.	405,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/06/2018	5246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1652 do empenho 983.		405,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/06/2018	5246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 1652 do empenho 983.	405,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/06/2018	5246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 1652 do empenho 983.		405,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/06/2018	5247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidado 1660 do empenho 919.		10.000,00
			EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME		
05/06/2018	5247	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidado 1660 do empenho 919.	10.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
05/06/2018	5247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1660 do empenho 919.	10.000,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/06/2018	5247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1660 do empenho 919.		10.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/06/2018	5247	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002	Execução contratual do contrato 1660 (número 919) - .	10.000,00	
			EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME		
05/06/2018	5247	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002	Execução contratual do contrato 1660 (número 919) - .		10.000,00
			EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME		
05/06/2018	5247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidado 1660 do empenho 919.	10.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/06/2018	5247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidado 1660 do empenho 919.		10.000,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/06/2018	5248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidado 1661 do empenho 920.		1.764,71
			EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME		
			A TRANSPORTAR:	602.540,73	604.305,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	602.540,73	604.305,44
05/06/2018	5248	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1661 do empenho 920.	1.764,71	
05/06/2018	5248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1661 do empenho 920.	1.764,71	
05/06/2018	5248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1661 do empenho 920.		1.764,71
05/06/2018	5248	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1661 (número 920) - .	1.764,71	
05/06/2018	5248	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1661 (número 920) - .		1.764,71
05/06/2018	5248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1661 do empenho 920.	1.764,71	
05/06/2018	5248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1661 do empenho 920.		1.764,71
05/06/2018	5249	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1674 do empenho 1012.	397,50	
05/06/2018	5249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905	Liquidação 1674 do empenho 1012.		397,50
05/06/2018	5249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1674 do empenho 1012.	397,50	
05/06/2018	5249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1674 do empenho 1012.		397,50
05/06/2018	5249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1674 do empenho 1012.	397,50	
05/06/2018	5249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1674 do empenho 1012.		397,50
05/06/2018	5250	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 1679 do empenho 1026.	1.084,07	
05/06/2018	5250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 1679 do empenho 1026.		1.084,07
05/06/2018	5250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1679 do empenho 1026.	1.084,07	
05/06/2018	5250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1679 do empenho 1026.		1.084,07
05/06/2018	5250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1679 do empenho 1026.	1.084,07	
05/06/2018	5250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1679 do empenho 1026.		1.084,07
05/06/2018	5251	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 1680 do empenho 1027.	797,90	
05/06/2018	5251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 1680 do empenho 1027.		797,90
05/06/2018	5251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1680 do empenho 1027.	797,90	
05/06/2018	5251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1680 do empenho 1027.		797,90
05/06/2018	5251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1680 do empenho 1027.	797,90	
05/06/2018	5251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1680 do empenho 1027.		797,90
05/06/2018	5252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 1689 do empenho 1016.		454,50
05/06/2018	5252	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1689 do empenho 1016.	454,50	
			A TRANSPORTAR:	616.892,48	616.892,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	616.892,48	616.892,48
05/06/2018	5252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1689 do empenho 1016.	454,50	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/06/2018	5252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1689 do empenho 1016.		454,50
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/06/2018	5252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1689 do empenho 1016.	454,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/06/2018	5252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1689 do empenho 1016.		454,50
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/06/2018	5253	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL Liquidação 1690 do empenho 630.		90,90
05/06/2018	5253	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES Liquidação 1690 do empenho 630.	90,90	
05/06/2018	5253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1690 do empenho 630.	90,90	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/06/2018	5253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1690 do empenho 630.		90,90
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/06/2018	5253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1690 do empenho 630.	90,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/06/2018	5253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1690 do empenho 630.		90,90
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/06/2018	5254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1704 do empenho 997.		976,80
			COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA		
05/06/2018	5254	3.3.1.1.1.42.00.00.00.0000	Liquidação 1704 do empenho 997.	976,80	
			FERRAMENTAS		
05/06/2018	5254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1704 do empenho 997.	976,80	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/06/2018	5254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1704 do empenho 997.		976,80
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/06/2018	5254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1704 do empenho 997.	976,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/06/2018	5254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1704 do empenho 997.		976,80
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/06/2018	5255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1705 do empenho 1014.		1.072,75
			COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA		
05/06/2018	5255	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 1705 do empenho 1014.	1.072,75	
			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		
05/06/2018	5255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1705 do empenho 1014.	1.072,75	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/06/2018	5255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1705 do empenho 1014.		1.072,75
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/06/2018	5255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1705 do empenho 1014.	1.072,75	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/06/2018	5255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1705 do empenho 1014.		1.072,75
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/06/2018	5256	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1706 do empenho 1034.	1.321,50	
			TUBOS/MATERIAIS PONTES		
05/06/2018	5256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1706 do empenho 1034.		1.321,50
			COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA		
05/06/2018	5256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1706 do empenho 1034.	1.321,50	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/06/2018	5256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1706 do empenho 1034.		1.321,50
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	626.865,83	626.865,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 21

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	626.865,83	626.865,83
05/06/2018	5256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1706 do empenho 1034.	1.321,50	
05/06/2018	5256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1706 do empenho 1034.		1.321,50
05/06/2018	5257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VALMIR JOSE MARTINS	Liquidação 1723 do empenho 1043.		825,00
05/06/2018	5257	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1723 do empenho 1043.	825,00	
05/06/2018	5257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1723 do empenho 1043.	825,00	
05/06/2018	5257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1723 do empenho 1043.		825,00
05/06/2018	5257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1723 do empenho 1043.	825,00	
05/06/2018	5257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1723 do empenho 1043.		825,00
05/06/2018	5258	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Lançamento 71 da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	312,59	
05/06/2018	5258	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 71 da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		312,59
			TOTAL DO DIA:	156.039,06	156.039,06
06/06/2018	5259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1053 da despesa orçamentária 7.	560,00	
06/06/2018	5259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1053 da despesa orçamentária 7.		560,00
06/06/2018	5259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1053 da despesa orçamentária 7.	560,00	
06/06/2018	5259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1053 da despesa orçamentária 7.		560,00
06/06/2018	5260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1054 da despesa orçamentária 120.	122,20	
06/06/2018	5260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1054 da despesa orçamentária 120.		122,20
06/06/2018	5260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1054 da despesa orçamentária 120.	122,20	
06/06/2018	5260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1054 da despesa orçamentária 120.		122,20
06/06/2018	5261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1055 da despesa orçamentária 22.	69,20	
06/06/2018	5261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1055 da despesa orçamentária 22.		69,20
06/06/2018	5261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1055 da despesa orçamentária 22.	69,20	
06/06/2018	5261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1055 da despesa orçamentária 22.		69,20
06/06/2018	5262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1056 da despesa orçamentária 93.	452,40	
06/06/2018	5262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1056 da despesa orçamentária 93.		452,40
			A TRANSPORTAR:	632.930,12	632.930,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	632.930,12	632.930,12
06/06/2018	5262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1056 da despesa orçamentária 93.	452,40	
06/06/2018	5262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1056 da despesa orçamentária 93.		452,40
06/06/2018	5263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1057 da despesa orçamentária 60.	3.934,00	
06/06/2018	5263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1057 da despesa orçamentária 60.		3.934,00
06/06/2018	5263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1057 da despesa orçamentária 60.	3.934,00	
06/06/2018	5263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1057 da despesa orçamentária 60.		3.934,00
06/06/2018	5264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1058 da despesa orçamentária 60.	1.141,00	
06/06/2018	5264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1058 da despesa orçamentária 60.		1.141,00
06/06/2018	5264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1058 da despesa orçamentária 60.	1.141,00	
06/06/2018	5264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1058 da despesa orçamentária 60.		1.141,00
06/06/2018	5265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1059 da despesa orçamentária 93.	618,64	
06/06/2018	5265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1059 da despesa orçamentária 93.		618,64
06/06/2018	5265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1059 da despesa orçamentária 93.	618,64	
06/06/2018	5265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1059 da despesa orçamentária 93.		618,64
06/06/2018	5266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1060 da despesa orçamentária 27.	643,56	
06/06/2018	5266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1060 da despesa orçamentária 27.		643,56
06/06/2018	5266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1060 da despesa orçamentária 27.	643,56	
06/06/2018	5266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1060 da despesa orçamentária 27.		643,56
06/06/2018	5267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1061 da despesa orçamentária 27.	575,18	
06/06/2018	5267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1061 da despesa orçamentária 27.		575,18
06/06/2018	5267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1061 da despesa orçamentária 27.	575,18	
06/06/2018	5267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1061 da despesa orçamentária 27.		575,18
06/06/2018	5268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1062 da despesa orçamentária 93.	2.061,85	
06/06/2018	5268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1062 da despesa orçamentária 93.		2.061,85
			A TRANSPORTAR:	649.269,13	649.269,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	649.269,13	649.269,13
06/06/2018	5268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1062 da despesa orçamentária 93.	2.061,85	
06/06/2018	5268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1062 da despesa orçamentária 93.		2.061,85
06/06/2018	5269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1063 da despesa orçamentária 24.	300,00	
06/06/2018	5269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1063 da despesa orçamentária 24.		300,00
06/06/2018	5269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1063 da despesa orçamentária 24.	300,00	
06/06/2018	5269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1063 da despesa orçamentária 24.		300,00
06/06/2018	5270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1064 da despesa orçamentária 52.	1.086,00	
06/06/2018	5270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1064 da despesa orçamentária 52.		1.086,00
06/06/2018	5270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1064 da despesa orçamentária 52.	1.086,00	
06/06/2018	5270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1064 da despesa orçamentária 52.		1.086,00
06/06/2018	5271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1065 da despesa orçamentária 27.	692,90	
06/06/2018	5271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1065 da despesa orçamentária 27.		692,90
06/06/2018	5271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1065 da despesa orçamentária 27.	692,90	
06/06/2018	5271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1065 da despesa orçamentária 27.		692,90
06/06/2018	5272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1066 da despesa orçamentária 27.	1.570,00	
06/06/2018	5272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1066 da despesa orçamentária 27.		1.570,00
06/06/2018	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1066 da despesa orçamentária 27.	1.570,00	
06/06/2018	5272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1066 da despesa orçamentária 27.		1.570,00
06/06/2018	5273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1067 da despesa orçamentária 27.	1.145,00	
06/06/2018	5273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1067 da despesa orçamentária 27.		1.145,00
06/06/2018	5273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1067 da despesa orçamentária 27.	1.145,00	
06/06/2018	5273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1067 da despesa orçamentária 27.		1.145,00
06/06/2018	5274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1068 da despesa orçamentária 93.	3.647,17	
06/06/2018	5274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1068 da despesa orçamentária 93.		3.647,17
			A TRANSPORTAR:	664.565,95	664.565,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	664.565,95	664.565,95
06/06/2018	5274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1068 da despesa orçamentária 93.	3.647,17	
06/06/2018	5274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1068 da despesa orçamentária 93.		3.647,17
06/06/2018	5275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1069 da despesa orçamentária 93.	1.654,08	
06/06/2018	5275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1069 da despesa orçamentária 93.		1.654,08
06/06/2018	5275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1069 da despesa orçamentária 93.	1.654,08	
06/06/2018	5275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1069 da despesa orçamentária 93.		1.654,08
06/06/2018	5276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VANDERLEI JOSÉ DE ARAÚJO	Liquidação 1649 do empenho 988.		1.677,20
06/06/2018	5276	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 1649 do empenho 988.	1.677,20	
06/06/2018	5276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1649 do empenho 988.	1.677,20	
06/06/2018	5276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1649 do empenho 988.		1.677,20
06/06/2018	5276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1649 do empenho 988.	1.677,20	
06/06/2018	5276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1649 do empenho 988.		1.677,20
06/06/2018	5277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Liquidação 1665 do empenho 8.		8.500,00
06/06/2018	5277	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1665 do empenho 8.	8.500,00	
06/06/2018	5277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1665 do empenho 8.	8.500,00	
06/06/2018	5277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1665 do empenho 8.		8.500,00
06/06/2018	5277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1665 do empenho 8.	8.500,00	
06/06/2018	5277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1665 do empenho 8.		8.500,00
06/06/2018	5278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Liquidação 1676 do empenho 1023.		1.255,69
06/06/2018	5278	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1676 do empenho 1023.	1.255,69	
06/06/2018	5278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1676 do empenho 1023.	1.255,69	
06/06/2018	5278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1676 do empenho 1023.		1.255,69
06/06/2018	5278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1676 do empenho 1023.	1.255,69	
06/06/2018	5278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1676 do empenho 1023.		1.255,69
06/06/2018	5279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Liquidação 1677 do empenho 1024.		9.770,52
			A TRANSPORTAR:	705.819,95	715.590,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 25

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	705.819,95	715.590,47
06/06/2018	5279	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1677 do empenho 1024.	9.770,52	
06/06/2018	5279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1677 do empenho 1024.	9.770,52	
06/06/2018	5279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1677 do empenho 1024.		9.770,52
06/06/2018	5279	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Execução contratual do contrato 1677 (núm. 1024) - .	9.770,52	
06/06/2018	5279	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Execução contratual do contrato 1677 (núm. 1024) - .		9.770,52
06/06/2018	5279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1677 do empenho 1024.	9.770,52	
06/06/2018	5279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1677 do empenho 1024.		9.770,52
06/06/2018	5280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Liquidação 1678 do empenho 1025.		10,02
06/06/2018	5280	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 1678 do empenho 1025.	10,02	
06/06/2018	5280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1678 do empenho 1025.	10,02	
06/06/2018	5280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1678 do empenho 1025.		10,02
06/06/2018	5280	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Execução contratual do contrato 1678 (núm. 1025) - .	10,02	
06/06/2018	5280	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 TRANSPORTES MARINELLO LTDA	Execução contratual do contrato 1678 (núm. 1025) - .		10,02
06/06/2018	5280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1678 do empenho 1025.	10,02	
06/06/2018	5280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1678 do empenho 1025.		10,02
06/06/2018	5281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RUAS REPRESENTACOES LTDA	Liquidação 1703 do empenho 981.		2.000,00
06/06/2018	5281	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1703 do empenho 981.	2.000,00	
06/06/2018	5281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1703 do empenho 981.	2.000,00	
06/06/2018	5281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1703 do empenho 981.		2.000,00
06/06/2018	5281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1703 do empenho 981.	2.000,00	
06/06/2018	5281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1703 do empenho 981.		2.000,00
06/06/2018	5282	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 47 da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	23,31	
06/06/2018	5282	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 47 da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		23,31
06/06/2018	5283	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 48 da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	38,85	
06/06/2018	5283	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 48 da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		38,85
06/06/2018	5284	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 49 da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	93,27	
06/06/2018	5284	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 49 da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		93,27

A TRANSPORTAR: 751.097,54 751.097,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	751.097,54	751.097,54
06/06/2018	5285	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	13.091,82	
			Laçamento 72 da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		
06/06/2018	5285	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		13.091,82
			Laçamento 72 da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		
06/06/2018	5286	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	189,81	
			Laçamento 77 da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		
06/06/2018	5286	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		189,81
			Laçamento 77 da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		
			TOTAL DO DIA:	133.404,25	133.404,25
07/06/2018	5287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL		800,00
			Anulação 33 do empenho 645 da despesa orçamentária 7.		
07/06/2018	5287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800,00	
			Anulação 33 do empenho 645 da despesa orçamentária 7.		
07/06/2018	5287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		800,00
			Anulação 33 do empenho 645 da despesa orçamentária 7.		
07/06/2018	5287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	800,00	
			Anulação 33 do empenho 645 da despesa orçamentária 7.		
07/06/2018	5288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL		13,15
			Anulação 34 do empenho 710 da despesa orçamentária 11.		
07/06/2018	5288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13,15	
			Anulação 34 do empenho 710 da despesa orçamentária 11.		
07/06/2018	5288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		13,15
			Anulação 34 do empenho 710 da despesa orçamentária 11.		
07/06/2018	5288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	13,15	
			Anulação 34 do empenho 710 da despesa orçamentária 11.		
07/06/2018	5289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL		99,00
			Anulação 35 do empenho 471 da despesa orçamentária 11.		
07/06/2018	5289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	99,00	
			Anulação 35 do empenho 471 da despesa orçamentária 11.		
07/06/2018	5289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		99,00
			Anulação 35 do empenho 471 da despesa orçamentária 11.		
07/06/2018	5289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	99,00	
			Anulação 35 do empenho 471 da despesa orçamentária 11.		
07/06/2018	5290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL		68,03
			Anulação 36 do empenho 472 da despesa orçamentária 11.		
07/06/2018	5290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	68,03	
			Anulação 36 do empenho 472 da despesa orçamentária 11.		
07/06/2018	5290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		68,03
			Anulação 36 do empenho 472 da despesa orçamentária 11.		
07/06/2018	5290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	68,03	
			Anulação 36 do empenho 472 da despesa orçamentária 11.		
07/06/2018	5291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL		27,90
			Anulação 37 do empenho 711 da despesa orçamentária 11.		
07/06/2018	5291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27,90	
			Anulação 37 do empenho 711 da despesa orçamentária 11.		
07/06/2018	5291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		27,90
			Anulação 37 do empenho 711 da despesa orçamentária 11.		
07/06/2018	5291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	27,90	
			Anulação 37 do empenho 711 da despesa orçamentária 11.		
			A TRANSPORTAR:	766.395,33	766.395,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 27

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	766.395,33	766.395,33
07/06/2018	5292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ALIADOS - COMUNICAÇÕES & MARKETING - APOIO	Liquidação 1666 do empenho 931.		18.000,00
07/06/2018	5292	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação 1666 do empenho 931.	18.000,00	
07/06/2018	5292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1666 do empenho 931.	18.000,00	
07/06/2018	5292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1666 do empenho 931.		18.000,00
07/06/2018	5292	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 ALIADOS - COMUNICAÇÕES & MARKETING - APOIO	Execução contratual do contrato 1666 (número 931) - .	18.000,00	
07/06/2018	5292	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 ALIADOS - COMUNICAÇÕES & MARKETING - APOIO	Execução contratual do contrato 1666 (número 931) - .		18.000,00
07/06/2018	5292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1666 do empenho 931.	18.000,00	
07/06/2018	5292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1666 do empenho 931.		18.000,00
07/06/2018	5293	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 1675 do empenho 1022.	3.258,32	
07/06/2018	5293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Liquidação 1675 do empenho 1022.		3.258,32
07/06/2018	5293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1675 do empenho 1022.	3.258,32	
07/06/2018	5293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1675 do empenho 1022.		3.258,32
07/06/2018	5293	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Execução contratual do contrato 1675 (número 1022) - .	3.258,32	
07/06/2018	5293	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Execução contratual do contrato 1675 (número 1022) - .		3.258,32
07/06/2018	5293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1675 do empenho 1022.	3.258,32	
07/06/2018	5293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1675 do empenho 1022.		3.258,32
07/06/2018	5294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MARCELLI POSSAN DE FREITAS	Liquidação 1681 do empenho 1028.		180,00
07/06/2018	5294	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1681 do empenho 1028.	180,00	
07/06/2018	5294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1681 do empenho 1028.	180,00	
07/06/2018	5294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1681 do empenho 1028.		180,00
07/06/2018	5294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1681 do empenho 1028.	180,00	
07/06/2018	5294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1681 do empenho 1028.		180,00
07/06/2018	5295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANDREIA MARIA SPRICIGO LEVINSKI	Liquidação 1682 do empenho 1029.		270,00
07/06/2018	5295	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1682 do empenho 1029.	270,00	
07/06/2018	5295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1682 do empenho 1029.	270,00	
07/06/2018	5295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1682 do empenho 1029.		270,00
			A TRANSPORTAR:	852.508,61	852.508,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 28

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	852.508,61	852.508,61
07/06/2018	5295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1682 do empenho 1029.	270,00	
07/06/2018	5295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1682 do empenho 1029.		270,00
07/06/2018	5296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 GEMA TEREZINHA MACULAN	Liquidação 1683 do empenho 1030.		270,00
07/06/2018	5296	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1683 do empenho 1030.	270,00	
07/06/2018	5296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1683 do empenho 1030.	270,00	
07/06/2018	5296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1683 do empenho 1030.		270,00
07/06/2018	5296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1683 do empenho 1030.	270,00	
07/06/2018	5296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1683 do empenho 1030.		270,00
07/06/2018	5297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SAYONARA REGINA DALLA CORT BITNER	Liquidação 1684 do empenho 1031.		270,00
07/06/2018	5297	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1684 do empenho 1031.	270,00	
07/06/2018	5297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1684 do empenho 1031.	270,00	
07/06/2018	5297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1684 do empenho 1031.		270,00
07/06/2018	5297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1684 do empenho 1031.	270,00	
07/06/2018	5297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1684 do empenho 1031.		270,00
07/06/2018	5298	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 1714 do empenho 1021.	3.000,00	
07/06/2018	5298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Liquidação 1714 do empenho 1021.		3.000,00
07/06/2018	5298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1714 do empenho 1021.	3.000,00	
07/06/2018	5298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1714 do empenho 1021.		3.000,00
07/06/2018	5298	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Execução contratual do contrato 1714 (núm. 1021) - .	3.000,00	
07/06/2018	5298	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Execução contratual do contrato 1714 (núm. 1021) - .		3.000,00
07/06/2018	5298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1714 do empenho 1021.	3.000,00	
07/06/2018	5298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1714 do empenho 1021.		3.000,00
07/06/2018	5299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Liquidação 1740 do empenho 1066.		1.570,00
07/06/2018	5299	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1740 do empenho 1066.	1.570,00	
07/06/2018	5299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1740 do empenho 1066.	1.570,00	
07/06/2018	5299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1740 do empenho 1066.		1.570,00
			A TRANSPORTAR:	869.538,61	869.538,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	869.538,61	869.538,61
07/06/2018	5299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1740 do empenho 1066.	1.570,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2018	5299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1740 do empenho 1066.		1.570,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/06/2018	5300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 1744 do empenho 1062.		2.061,85
07/06/2018	5300	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1744 do empenho 1062.	2.061,85	
07/06/2018	5300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1744 do empenho 1062.	2.061,85	
07/06/2018	5300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1744 do empenho 1062.		2.061,85
07/06/2018	5300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1744 do empenho 1062.	2.061,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2018	5300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1744 do empenho 1062.		2.061,85
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/06/2018	5301	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1754 do empenho 916.	1.765,50	
07/06/2018	5301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 1754 do empenho 916.		1.765,50
07/06/2018	5301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1754 do empenho 916.	1.765,50	
07/06/2018	5301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1754 do empenho 916.		1.765,50
07/06/2018	5301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1754 do empenho 916.	1.765,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2018	5301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1754 do empenho 916.		1.765,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/06/2018	5302	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1778 do empenho 729.	466,30	
07/06/2018	5302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - ME	Liquidação 1778 do empenho 729.		466,30
07/06/2018	5302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1778 do empenho 729.	466,30	
07/06/2018	5302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1778 do empenho 729.		466,30
07/06/2018	5302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1778 do empenho 729.	466,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2018	5302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1778 do empenho 729.		466,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/06/2018	5303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Liquidação 1779 do empenho 889.		570,00
07/06/2018	5303	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 1779 do empenho 889.	570,00	
07/06/2018	5303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1779 do empenho 889.	570,00	
07/06/2018	5303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1779 do empenho 889.		570,00
07/06/2018	5303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1779 do empenho 889.	570,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	885.699,56	885.129,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	885.699,56	885.129,56
07/06/2018	5303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1779 do empenho 889.		570,00
07/06/2018	5304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FILBRAM COM. DE AUTOPECAS LTDA	Liquidação 1854 do empenho 1051.		272,50
07/06/2018	5304	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1854 do empenho 1051.	272,50	
07/06/2018	5304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1854 do empenho 1051.	272,50	
07/06/2018	5304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1854 do empenho 1051.		272,50
07/06/2018	5304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1854 do empenho 1051.	272,50	
07/06/2018	5304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1854 do empenho 1051.		272,50
07/06/2018	5305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JUNIOR CEZAR GONÇALVES	Anulação 8 da liquidação 973.	80,00	
07/06/2018	5305	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Anulação 8 da liquidação 973.		80,00
07/06/2018	5305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 8 da liquidação 973.		80,00
07/06/2018	5305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 8 da liquidação 973.	80,00	
07/06/2018	5305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 8 da liquidação 973.		80,00
07/06/2018	5305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 8 da liquidação 973.	80,00	
07/06/2018	5306	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 50 da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	33,72	
07/06/2018	5306	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 50 da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		33,72
07/06/2018	5307	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 51 da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	56,20	
07/06/2018	5307	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 51 da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		56,20
07/06/2018	5308	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 52 da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	134,88	
07/06/2018	5308	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 52 da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		134,88
07/06/2018	5309	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Lançamento 83 da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	66,30	
07/06/2018	5309	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 83 da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		66,30
			TOTAL DO DIA:	122.668,99	122.668,99
08/06/2018	5310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 1785 (lote 143) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	592,50	
08/06/2018	5310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 1786 (lote 143) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	246,88	
08/06/2018	5310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Dedução de arrecadação 1788 (lote 143) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		197,50
			A TRANSPORTAR:	887.887,54	887.245,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 31

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	887.887,54	887.245,66
08/06/2018	5310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 1787 (lote 143) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	148,13	
08/06/2018	5310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Dedução de arrecadação 1784 (lote 143) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		62.906,02
08/06/2018	5310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 1782 (lote 143) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).	94.359,05	
08/06/2018	5310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 1783 (lote 143) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	72.341,93	
08/06/2018	5310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 1781 (lote 143) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	147.829,17	
08/06/2018	5310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 1801 (lote 143) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	42,12	
08/06/2018	5310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 1800 (lote 143) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	70,20	
08/06/2018	5310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 1799 (lote 143) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	168,49	
08/06/2018	5310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Dedução de arrecadação 1805 (lote 143) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		2.091,62
08/06/2018	5310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 1803 (lote 143) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	2.614,57	
08/06/2018	5310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 1802 (lote 143) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	6.274,95	
08/06/2018	5310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 1804 (lote 143) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	1.568,74	
08/06/2018	5310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Dedução de arrecadação 1796 (lote 143) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		2.294,77
08/06/2018	5310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 1793 (lote 143) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	6.884,36	
08/06/2018	5310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 1794 (lote 143) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	2.868,48	
08/06/2018	5310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 1795 (lote 143) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	1.721,09	
08/06/2018	5310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 1790 (lote 143) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).	1.086,09	
08/06/2018	5310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 1791 (lote 143) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	651,65	
08/06/2018	5310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 1789 (lote 143) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	2.606,62	
08/06/2018	5310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 1792 (lote 143) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		868,87
08/06/2018	5310	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 1797 (lote 143) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	13.600,63	
08/06/2018	5310	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 1798 (lote 143) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	9.067,09	
08/06/2018	5310	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Arrecadação 1806 (lote 143) da receita orçamentária 127 ref. PNAE (417180521020000).	4.283,20	
08/06/2018	5310	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1801 (lote 143) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		42,12
			A TRANSPORTAR:	1.256.074,10	955.449,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.256.074,10	955.449,06
08/06/2018	5310	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Arrecadação 1799 (lote 143) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		168,49
08/06/2018	5310	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Arrecadação 1800 (lote 143) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		70,20
08/06/2018	5310	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 1792 (lote 143) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	868,87	
08/06/2018	5310	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 1784 (lote 143) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	62.906,02	
08/06/2018	5310	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 1796 (lote 143) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	2.294,77	
08/06/2018	5310	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 1805 (lote 143) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	2.091,62	
08/06/2018	5310	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 1788 (lote 143) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	197,50	
08/06/2018	5310	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1806 (lote 143) da receita orçamentária 127 ref. PNAE (417180521020000).		4.283,20
08/06/2018	5310	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1785 (lote 143) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		592,50
08/06/2018	5310	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1781 (lote 143) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		147.829,17
08/06/2018	5310	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1786 (lote 143) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		246,88
08/06/2018	5310	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1782 (lote 143) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).		94.359,05
08/06/2018	5310	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1783 (lote 143) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		72.341,93
08/06/2018	5310	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1787 (lote 143) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		148,13
08/06/2018	5310	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1803 (lote 143) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		2.614,57
08/06/2018	5310	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1789 (lote 143) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		2.606,62
08/06/2018	5310	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1804 (lote 143) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		1.568,74
08/06/2018	5310	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1795 (lote 143) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		1.721,09
08/06/2018	5310	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1794 (lote 143) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		2.868,48
			A TRANSPORTAR:	1.324.432,88	1.286.868,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 33

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.324.432,88	1.286.868,11
08/06/2018	5310	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1790 (lote 143) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).		1.086,09
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
08/06/2018	5310	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1793 (lote 143) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		6.884,36
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
08/06/2018	5310	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1791 (lote 143) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		651,65
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
08/06/2018	5310	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1802 (lote 143) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		6.274,95
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
08/06/2018	5310	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1797 (lote 143) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		13.600,63
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO			
08/06/2018	5310	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1798 (lote 143) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		9.067,09
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO			
08/06/2018	5310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1800 (lote 143) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	70,20	
		RECEITA A REALIZAR			
08/06/2018	5310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1801 (lote 143) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	42,12	
		RECEITA A REALIZAR			
08/06/2018	5310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 1784 (lote 143) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		62.906,02
		RECEITA A REALIZAR			
08/06/2018	5310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1795 (lote 143) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	1.721,09	
		RECEITA A REALIZAR			
08/06/2018	5310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1806 (lote 143) da receita orçamentária 127 ref. PNAE (417180521020000).	4.283,20	
		RECEITA A REALIZAR			
08/06/2018	5310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 1796 (lote 143) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		2.294,77
		RECEITA A REALIZAR			
08/06/2018	5310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1791 (lote 143) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	651,65	
		RECEITA A REALIZAR			
08/06/2018	5310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1781 (lote 143) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	147.829,17	
		RECEITA A REALIZAR			
08/06/2018	5310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1790 (lote 143) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).	1.086,09	
		RECEITA A REALIZAR			
08/06/2018	5310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1794 (lote 143) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	2.868,48	
		RECEITA A REALIZAR			
08/06/2018	5310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1802 (lote 143) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	6.274,95	
		RECEITA A REALIZAR			
08/06/2018	5310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1798 (lote 143) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	9.067,09	
		RECEITA A REALIZAR			
08/06/2018	5310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 1805 (lote 143) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		2.091,62
		RECEITA A REALIZAR			
08/06/2018	5310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1799 (lote 143) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	168,49	
		RECEITA A REALIZAR			
08/06/2018	5310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1793 (lote 143) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	6.884,36	
		RECEITA A REALIZAR			
08/06/2018	5310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1785 (lote 143) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	592,50	
		RECEITA A REALIZAR			
			A TRANSPORTAR:	1.505.972,27	1.391.725,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 34

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.505.972,27	1.391.725,29
08/06/2018	5310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1782 (lote 143) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).	94.359,05	
08/06/2018	5310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1789 (lote 143) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	2.606,62	
08/06/2018	5310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1788 (lote 143) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		197,50
08/06/2018	5310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1797 (lote 143) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	13.600,63	
08/06/2018	5310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1787 (lote 143) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	148,13	
08/06/2018	5310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1804 (lote 143) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	1.568,74	
08/06/2018	5310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1792 (lote 143) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		868,87
08/06/2018	5310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1783 (lote 143) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	72.341,93	
08/06/2018	5310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1803 (lote 143) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	2.614,57	
08/06/2018	5310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1786 (lote 143) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	246,88	
08/06/2018	5310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Arrecadação 1799 (lote 143) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		168,49
08/06/2018	5310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Arrecadação 1800 (lote 143) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		70,20
08/06/2018	5310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde	Arrecadação 1801 (lote 143) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		42,12
08/06/2018	5310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Ordinários	Arrecadação 1781 (lote 143) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		147.829,17
08/06/2018	5310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Educação	Arrecadação 1782 (lote 143) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).		94.359,05
08/06/2018	5310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Saúde	Arrecadação 1783 (lote 143) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		72.341,93
08/06/2018	5310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPTR - Ordinários	Arrecadação 1785 (lote 143) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		592,50
08/06/2018	5310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPTR - Educação	Arrecadação 1786 (lote 143) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		246,88
08/06/2018	5310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPTR - Saúde	Arrecadação 1787 (lote 143) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		148,13
08/06/2018	5310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 PNAE	Arrecadação 1806 (lote 143) da receita orçamentária 127 ref. PNAE (417180521020000).		4.283,20
08/06/2018	5310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Ordinários	Arrecadação 1793 (lote 143) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		6.884,36
08/06/2018	5310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Educação	Arrecadação 1794 (lote 143) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		2.868,48
08/06/2018	5310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Saúde	Arrecadação 1795 (lote 143) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		1.721,09
08/06/2018	5310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Ordinários	Arrecadação 1802 (lote 143) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		6.274,95
			A TRANSPORTAR:	1.693.458,82	1.730.622,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 35

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.693.458,82	1.730.622,21
08/06/2018	5310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	IPVA - Arrecadação 1803 (lote 143) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		2.614,57
08/06/2018	5310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	IPVA - Arrecadação 1804 (lote 143) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		1.568,74
08/06/2018	5310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	IPI - Arrecadação 1789 (lote 143) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		2.606,62
08/06/2018	5310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	IPI - Arrecadação 1790 (lote 143) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).		1.086,09
08/06/2018	5310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	IPI - Arrecadação 1791 (lote 143) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		651,65
08/06/2018	5310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	Fundeb 60% Arrecadação 1797 (lote 143) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		13.600,63
08/06/2018	5310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	Fundeb 40% Arrecadação 1798 (lote 143) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		9.067,09
08/06/2018	5310	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	FPM - Dedução para o Fundeb Dedução de arrecadação 1784 (lote 143) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	62.906,02	
08/06/2018	5310	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	IPTR - Dedução para o Fundeb Dedução de arrecadação 1788 (lote 143) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	197,50	
08/06/2018	5310	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	ICMS - Dedução para o Fundeb Dedução de arrecadação 1796 (lote 143) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	2.294,77	
08/06/2018	5310	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	IPVA - Dedução para o Fundeb Dedução de arrecadação 1805 (lote 143) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	2.091,62	
08/06/2018	5310	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	IPI - Dedução para o Fundeb Dedução de arrecadação 1792 (lote 143) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	868,87	
08/06/2018	5310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1791 (lote 143) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	651,65	
08/06/2018	5310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1804 (lote 143) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	1.568,74	
08/06/2018	5310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1802 (lote 143) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	6.274,95	
08/06/2018	5310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1785 (lote 143) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	592,50	
08/06/2018	5310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1799 (lote 143) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	168,49	
08/06/2018	5310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1793 (lote 143) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	6.884,36	
08/06/2018	5310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1790 (lote 143) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).	1.086,09	
08/06/2018	5310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1784 (lote 143) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		62.906,02
08/06/2018	5310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1782 (lote 143) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).	94.359,05	
08/06/2018	5310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1783 (lote 143) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	72.341,93	
08/06/2018	5310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1805 (lote 143) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		2.091,62
08/06/2018	5310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 1794 (lote 143) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	2.868,48	
			A TRANSPORTAR:	1.948.613,84	1.826.815,24

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.948.613,84	1.826.815,24
08/06/2018	5310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1787 (lote 143) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	148,13	
08/06/2018	5310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1797 (lote 143) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	13.600,63	
08/06/2018	5310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1795 (lote 143) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	1.721,09	
08/06/2018	5310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1789 (lote 143) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	2.606,62	
08/06/2018	5310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1801 (lote 143) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	42,12	
08/06/2018	5310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1800 (lote 143) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	70,20	
08/06/2018	5310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1798 (lote 143) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	9.067,09	
08/06/2018	5310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1806 (lote 143) da receita orçamentária 127 ref. PNAE (417180521020000).	4.283,20	
08/06/2018	5310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1781 (lote 143) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	147.829,17	
08/06/2018	5310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1786 (lote 143) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	246,88	
08/06/2018	5310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1788 (lote 143) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		197,50
08/06/2018	5310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1796 (lote 143) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		2.294,77
08/06/2018	5310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1803 (lote 143) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	2.614,57	
08/06/2018	5310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1792 (lote 143) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		868,87
08/06/2018	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1799 (lote 143) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		168,49
08/06/2018	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1785 (lote 143) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		592,50
08/06/2018	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1798 (lote 143) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		9.067,09
08/06/2018	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1804 (lote 143) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		1.568,74
08/06/2018	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1800 (lote 143) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		70,20
08/06/2018	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1784 (lote 143) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	62.906,02	
08/06/2018	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1794 (lote 143) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		2.868,48
08/06/2018	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1783 (lote 143) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		72.341,93
			A TRANSPORTAR:	2.193.749,56	1.916.853,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 37

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.193.749,56	1.916.853,81
08/06/2018	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1789 (lote 143) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		2.606,62
08/06/2018	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1795 (lote 143) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		1.721,09
08/06/2018	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1787 (lote 143) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		148,13
08/06/2018	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1802 (lote 143) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		6.274,95
08/06/2018	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1790 (lote 143) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).		1.086,09
08/06/2018	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1782 (lote 143) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).		94.359,05
08/06/2018	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1781 (lote 143) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		147.829,17
08/06/2018	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1788 (lote 143) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	197,50	
08/06/2018	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1806 (lote 143) da receita orçamentária 127 ref. PNAE (417180521020000).		4.283,20
08/06/2018	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1801 (lote 143) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		42,12
08/06/2018	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1805 (lote 143) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	2.091,62	
08/06/2018	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1792 (lote 143) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	868,87	
08/06/2018	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1803 (lote 143) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		2.614,57
08/06/2018	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1791 (lote 143) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		651,65
08/06/2018	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1796 (lote 143) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	2.294,77	
08/06/2018	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1797 (lote 143) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		13.600,63
08/06/2018	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1793 (lote 143) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		6.884,36
08/06/2018	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1786 (lote 143) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		246,88
08/06/2018	5311	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 129 ref Transferência para a Câmara Municipal de Vereadores, Parcela 06/12..		61.666,00
			A TRANSPORTAR:	2.199.202,32	2.260.868,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.199.202,32	2.260.868,32
08/06/2018	5311	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	Lançamento contábil 129 ref Transferência para a Câmara Municipal de Vereadores, Parcela 06/12..	61.666,00	
08/06/2018	5311	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 129.	61.666,00	
08/06/2018	5311	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 129.		61.666,00
08/06/2018	5312	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 130 ref Transferência entre contas..		200.000,00
08/06/2018	5312	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 130 ref Transferência entre contas..	200.000,00	
08/06/2018	5312	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 130.	200.000,00	
08/06/2018	5312	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 130.	200.000,00	
08/06/2018	5312	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 130.		200.000,00
08/06/2018	5312	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 130.		200.000,00
08/06/2018	5313	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 131 ref Transferência para o Fundo Municipal de Assistência Social..		15.000,00
08/06/2018	5313	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Lançamento contábil 131 ref Transferência para o Fundo Municipal de Assistência Social..	15.000,00	
08/06/2018	5313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 131.	15.000,00	
08/06/2018	5313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 131.		15.000,00
08/06/2018	5314	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB 78.		1.260,00
08/06/2018	5314	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 309 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	1.260,00	
08/06/2018	5314	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB 78.	1.260,00	
08/06/2018	5314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB 78.		1.260,00
08/06/2018	5315	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB 78.		1.260,00
08/06/2018	5315	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 310 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	1.260,00	
08/06/2018	5315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB 78.	1.260,00	
08/06/2018	5315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB 78.		1.260,00
08/06/2018	5316	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB 77.		2.790,32
			A TRANSPORTAR:	2.957.574,32	2.960.364,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 39

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.957.574,32	2.960.364,64
08/06/2018	5316	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 316 ref.	2.790,32	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
08/06/2018	5316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB 77.	2.790,32	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/06/2018	5316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB 77.		2.790,32
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/06/2018	5317	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB 77.		2.136,04
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5317	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 320 ref.	2.136,04	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
08/06/2018	5317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB 77.	2.136,04	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/06/2018	5317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB 77.		2.136,04
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/06/2018	5318	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB 77.		652,81
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5318	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 327 ref.	652,81	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
08/06/2018	5318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB 77.	652,81	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/06/2018	5318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB 77.		652,81
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/06/2018	5319	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB 76.		1.121,53
		FUNDEB 13.008-7			
08/06/2018	5319	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 334 ref.	1.121,53	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
08/06/2018	5319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB 76.	1.121,53	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/06/2018	5319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB 76.		1.121,53
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/06/2018	5320	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB 76.		39,23
		FUNDEB 13.008-7			
08/06/2018	5320	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 339 ref.	39,23	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
08/06/2018	5320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB 76.	39,23	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/06/2018	5320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB 76.		39,23
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/06/2018	5321	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB 76.		1.174,35
		FUNDEB 13.008-7			
08/06/2018	5321	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 342 ref.	1.174,35	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
08/06/2018	5321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB 76.	1.174,35	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/06/2018	5321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB 76.		1.174,35
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/06/2018	5322	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB 77.		66,46
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	2.973.402,88	2.973.469,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.973.402,88	2.973.469,34
08/06/2018	5322	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 350 ref.	66,46	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
08/06/2018	5322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB 77.	66,46	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/06/2018	5322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB 77.		66,46
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/06/2018	5323	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB 77.		151,11
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5323	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 352 ref.	151,11	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
08/06/2018	5323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB 77.	151,11	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/06/2018	5323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB 77.		151,11
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/06/2018	5324	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB 77.		552,44
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5324	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 359 ref.	552,44	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
08/06/2018	5324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB 77.	552,44	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/06/2018	5324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB 77.		552,44
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/06/2018	5325	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB 77.		387,59
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5325	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 368 ref.	387,59	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
08/06/2018	5325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB 77.	387,59	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/06/2018	5325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB 77.		387,59
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/06/2018	5326	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB 77.		11,67
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5326	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 371 ref.	11,67	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
08/06/2018	5326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB 77.	11,67	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/06/2018	5326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB 77.		11,67
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/06/2018	5327	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB 77.		246,35
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5327	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 373 ref.	246,35	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	FONTE - IRRF .		
08/06/2018	5327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB 77.	246,35	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/06/2018	5327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB 77.		246,35
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/06/2018	5328	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB 78.		1.080,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	2.976.234,12	2.977.314,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.976.234,12	2.977.314,12
08/06/2018	5328	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 379 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	1.080,00	
08/06/2018	5328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB 78.	1.080,00	
08/06/2018	5328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB 78.		1.080,00
08/06/2018	5329	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB 78.		19,80
08/06/2018	5329	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 380 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	19,80	
08/06/2018	5329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB 78.	19,80	
08/06/2018	5329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB 78.		19,80
08/06/2018	5330	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) despesa extra 383 OB 78.		108,00
08/06/2018	5330	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 383 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	108,00	
08/06/2018	5330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 383 OB 78.	108,00	
08/06/2018	5330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 383 OB 78.		108,00
08/06/2018	5331	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB 77.		54,00
08/06/2018	5331	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 384 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54,00	
08/06/2018	5331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB 77.	54,00	
08/06/2018	5331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB 77.		54,00
08/06/2018	5332	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB 78.		244,60
08/06/2018	5332	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 385 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	244,60	
08/06/2018	5332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB 78.	244,60	
08/06/2018	5332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB 78.		244,60
08/06/2018	5333	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB 77.		81,53
08/06/2018	5333	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	81,53	
08/06/2018	5333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB 77.	81,53	
08/06/2018	5333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB 77.		81,53
08/06/2018	5334	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB 87.		218,96
08/06/2018	5334	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 387 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	218,96	
			A TRANSPORTAR:	2.979.628,94	2.979.628,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.979.628,94	2.979.628,94
08/06/2018	5334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB 87.	218,96	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/06/2018	5334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB 87.		218,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5335	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB 87.		94,82
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5335	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 388 ref. INSS	94,82	
		PRESTADORES DE SERVIÇOS			
08/06/2018	5335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB 87.	94,82	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/06/2018	5335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB 87.		94,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5336	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB 78.		19,80
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5336	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ -	Pagamento da despesa extra 390 ref. ISSQ -	19,80	
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ	IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		
08/06/2018	5336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB 78.	19,80	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/06/2018	5336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB 78.		19,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADMIR	Liquidação 1715 do empenho 1038.		1.500,00
		EDI DALLA CORT			
08/06/2018	5337	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 1715 do empenho 1038.	1.500,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
08/06/2018	5337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1715 do empenho 1038.	1.500,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2018	5337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1715 do empenho 1038.		1.500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
08/06/2018	5337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1715 do empenho 1038.	1.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2018	5337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1715 do empenho 1038.		1.500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA	Liquidação 1717 do empenho 1039.		267,00
		ECONOMICA FEDERAL			
08/06/2018	5338	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 1717 do empenho 1039.	267,00	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
08/06/2018	5338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1717 do empenho 1039.	267,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2018	5338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1717 do empenho 1039.		267,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
08/06/2018	5338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1717 do empenho 1039.	267,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2018	5338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1717 do empenho 1039.		267,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5339	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP	Liquidação 1718 do empenho 10.		3.145,28
		SOBRE RECEITA			
08/06/2018	5339	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1718 do empenho 10.	3.145,28	
		PIS/PASEP			
08/06/2018	5339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1718 do empenho 10.	3.145,28	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2018	5339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1718 do empenho 10.		3.145,28
		EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	2.991.668,70	2.991.668,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.991.668,70	2.991.668,70
08/06/2018	5339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1718 do empenho 10.	3.145,28	
08/06/2018	5339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1718 do empenho 10.		3.145,28
08/06/2018	5340	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 1719 do empenho 10.		7,90
08/06/2018	5340	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 1719 do empenho 10.	7,90	
08/06/2018	5340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1719 do empenho 10.	7,90	
08/06/2018	5340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1719 do empenho 10.		7,90
08/06/2018	5340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1719 do empenho 10.	7,90	
08/06/2018	5340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1719 do empenho 10.		7,90
08/06/2018	5341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Liquidação 1720 do empenho 113.		615,00
08/06/2018	5341	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1720 do empenho 113.	615,00	
08/06/2018	5341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1720 do empenho 113.	615,00	
08/06/2018	5341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1720 do empenho 113.		615,00
08/06/2018	5341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1720 do empenho 113.	615,00	
08/06/2018	5341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1720 do empenho 113.		615,00
08/06/2018	5342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ELETRONICA MARASKIN E LOVISON LTDA - ME	Liquidação 1743 do empenho 1063.		300,00
08/06/2018	5342	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1743 do empenho 1063.	300,00	
08/06/2018	5342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1743 do empenho 1063.	300,00	
08/06/2018	5342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1743 do empenho 1063.		300,00
08/06/2018	5342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1743 do empenho 1063.	300,00	
08/06/2018	5342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1743 do empenho 1063.		300,00
08/06/2018	5343	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 1753 do empenho 922.	358,96	
08/06/2018	5343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCADO KA & KA LTDA - ME	Liquidação 1753 do empenho 922.		358,96
08/06/2018	5343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1753 do empenho 922.	358,96	
08/06/2018	5343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1753 do empenho 922.		358,96
08/06/2018	5343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1753 do empenho 922.	358,96	
08/06/2018	5343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1753 do empenho 922.		358,96
			A TRANSPORTAR:	2.998.659,56	2.998.659,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.998.659,56	2.998.659,56
08/06/2018	5344	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 1756 do empenho 900.	320,45	
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
08/06/2018	5344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 1756 do empenho 900.		320,45
		MERCADO KA & KA LTDA - ME			
08/06/2018	5344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1756 do empenho 900.	320,45	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/06/2018	5344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1756 do empenho 900.		320,45
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1756 do empenho 900.	320,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/06/2018	5344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1756 do empenho 900.		320,45
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5345	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 880 OB 95.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 880 do empenho 596.	80,00	
		GILBERTO DOS SANTOS GONÇALVES			
08/06/2018	5345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 880 do empenho 596.	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 880 do empenho 596.		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 880 OB 95.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 880 OB 95.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5346	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 894 OB 95.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 894 do empenho 600.	80,00	
		TEREZINHA DOS SANTOS			
08/06/2018	5346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 894 do empenho 600.	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 894 do empenho 600.		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 894 OB 95.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 894 OB 95.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5347	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB 92.		190,05
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 780.	190,05	
		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
08/06/2018	5347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 780.	190,05	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 780.		190,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB 92.	190,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB 92.		190,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5348	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB 92.		76,90
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1417 do empenho 781.	76,90	
		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
			A TRANSPORTAR:	3.000.747,96	3.000.747,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.000.747,96	3.000.747,96
08/06/2018	5348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1417 do empenho 781.	76,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1417 do empenho 781.		76,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB 92.	76,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB 92.		76,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5349	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1418 OB 95.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 1418 do empenho 600.	80,00	
		TEREZINHA DOS SANTOS			
08/06/2018	5349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1418 do empenho 600.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1418 do empenho 600.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1418 OB 95.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1418 OB 95.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5350	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1466 OB 92.		1.400,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	DNA Pagamento da O.P. 1466 do empenho 503.	1.400,00	
		GENETICA DO BRASIL COMERCIO LTDA - EPP			
08/06/2018	5350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1466 do empenho 503.	1.400,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1466 do empenho 503.		1.400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1466 OB 92.	1.400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1466 OB 92.		1.400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5351	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1467 OB 92.		700,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	DNA Pagamento da O.P. 1467 do empenho 632.	700,00	
		GENETICA DO BRASIL COMERCIO LTDA - EPP			
08/06/2018	5351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1467 do empenho 632.	700,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1467 do empenho 632.		700,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1467 OB 92.	700,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1467 OB 92.		700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5352	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1468 OB 92.		3.217,50
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ANDRE Pagamento da O.P. 1468 do empenho 616.	3.217,50	
		BERTE ME- PADARIA DELICIA			
08/06/2018	5352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1468 do empenho 616.	3.217,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1468 do empenho 616.		3.217,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	3.013.876,76	3.013.876,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.013.876,76	3.013.876,76
08/06/2018	5352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1468 OB 92.	3.217,50	
08/06/2018	5352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1468 OB 92.		3.217,50
08/06/2018	5353	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1469 OB 91.		174,00
08/06/2018	5353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 1469 do empenho 483.	174,00	
08/06/2018	5353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1469 do empenho 483.	174,00	
08/06/2018	5353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1469 do empenho 483.		174,00
08/06/2018	5353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1469 OB 91.	174,00	
08/06/2018	5353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1469 OB 91.		174,00
08/06/2018	5354	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB 91.		1.030,81
08/06/2018	5354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 713.	1.030,81	
08/06/2018	5354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 713.	1.030,81	
08/06/2018	5354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 713.		1.030,81
08/06/2018	5354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB 91.	1.030,81	
08/06/2018	5354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB 91.		1.030,81
08/06/2018	5355	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1471 OB 91.		1.417,94
08/06/2018	5355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 712.	1.417,94	
08/06/2018	5355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 712.	1.417,94	
08/06/2018	5355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 712.		1.417,94
08/06/2018	5355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1471 OB 91.	1.417,94	
08/06/2018	5355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1471 OB 91.		1.417,94
08/06/2018	5356	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB 92.		520,00
08/06/2018	5356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BORGES GAS LTDA	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 772.	520,00	
08/06/2018	5356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 772.	520,00	
08/06/2018	5356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 772.		520,00
08/06/2018	5356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB 92.	520,00	
08/06/2018	5356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB 92.		520,00
			A TRANSPORTAR:	3.026.522,51	3.026.522,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.026.522,51	3.026.522,51
08/06/2018	5357	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1473 OB 91.		9.565,91
08/06/2018	5357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1473 do empenho 651.	9.565,91	
08/06/2018	5357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1473 do empenho 651.	9.565,91	
08/06/2018	5357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1473 do empenho 651.		9.565,91
08/06/2018	5357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1473 OB 91.	9.565,91	
08/06/2018	5357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1473 OB 91.		9.565,91
08/06/2018	5358	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1475 OB 93.		364,13
08/06/2018	5358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 1475 do empenho 15.	364,13	
08/06/2018	5358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1475 do empenho 15.	364,13	
08/06/2018	5358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1475 do empenho 15.		364,13
08/06/2018	5358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1475 OB 93.	364,13	
08/06/2018	5358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1475 OB 93.		364,13
08/06/2018	5359	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1476 OB 93.		4.018,45
08/06/2018	5359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 1476 do empenho 14.	4.018,45	
08/06/2018	5359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1476 do empenho 14.	4.018,45	
08/06/2018	5359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1476 do empenho 14.		4.018,45
08/06/2018	5359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1476 OB 93.	4.018,45	
08/06/2018	5359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1476 OB 93.		4.018,45
08/06/2018	5360	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1485 OB 92.		7.044,69
08/06/2018	5360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORMAX COMERCIO PECAS TRATORES LTDA	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 656.	7.044,69	
08/06/2018	5360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 656.	7.044,69	
08/06/2018	5360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 656.		7.044,69
08/06/2018	5360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1485 OB 92.	7.044,69	
08/06/2018	5360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1485 OB 92.		7.044,69
08/06/2018	5361	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1486 OB 92.		3.955,31
08/06/2018	5361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORMAX COMERCIO PECAS TRATORES LTDA	Pagamento da O.P. 1486 do empenho 655.	3.955,31	
			A TRANSPORTAR:	3.093.457,36	3.093.457,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 48

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.093.457,36	3.093.457,36
08/06/2018	5361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1486 do empenho 655.	3.955,31	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2018	5361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1486 do empenho 655.		3.955,31
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2018	5361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1486 OB 92.	3.955,31	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2018	5361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1486 OB 92.		3.955,31
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2018	5362	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1487 OB 92.		229,00
			MOVIMENTO 236-4		
08/06/2018	5362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	R. M. Pagamento da O.P. 1487 do empenho 848.	229,00	
			PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME		
08/06/2018	5362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1487 do empenho 848.	229,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2018	5362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1487 do empenho 848.		229,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2018	5362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1487 OB 92.	229,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2018	5362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1487 OB 92.		229,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2018	5363	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1488 OB 92.		41,60
			MOVIMENTO 236-4		
08/06/2018	5363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1488 do empenho 783.	41,60	
			SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M		
08/06/2018	5363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1488 do empenho 783.	41,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2018	5363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1488 do empenho 783.		41,60
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2018	5363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1488 OB 92.	41,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2018	5363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1488 OB 92.		41,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2018	5364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1489 OB 92.		421,61
			MOVIMENTO 236-4		
08/06/2018	5364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	IDS - Pagamento da O.P. 1489 do empenho 68.	421,61	
			DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA		
08/06/2018	5364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1489 do empenho 68.	421,61	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2018	5364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1489 do empenho 68.		421,61
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2018	5364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1489 OB 92.	421,61	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2018	5364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1489 OB 92.		421,61
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2018	5365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1490 OB 92.		1.467,00
			MOVIMENTO 236-4		
08/06/2018	5365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	PAULA R. Pagamento da O.P. 1490 do empenho 498.	1.467,00	
			SCOPEL LANZARIM - GERAÇÃO INFORMATICA		
08/06/2018	5365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1490 do empenho 498.	1.467,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2018	5365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1490 do empenho 498.		1.467,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	3.106.378,61	3.106.378,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.106.378,61	3.106.378,61
08/06/2018	5365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1490 OB 92.	1.467,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1490 OB 92.		1.467,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5366	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1492 OB 92.		2.200,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 1492 do empenho 849.	2.200,00	
		GABRIELA ABT TRATZ - EPP			
08/06/2018	5366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1492 do empenho 849.	2.200,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1492 do empenho 849.		2.200,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1492 OB 92.	2.200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1492 OB 92.		2.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5367	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1493 OB 93.		179,91
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1493 do empenho 648.	179,91	
		DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDITORA DE SC			
08/06/2018	5367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1493 do empenho 648.	179,91	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1493 do empenho 648.		179,91
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1493 OB 93.	179,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1493 OB 93.		179,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5368	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1494 OB 93.		190,49
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1494 do empenho 648.	190,49	
		DIRETORIA DE IMPRENSA OFICIAL E EDITORA DE SC			
08/06/2018	5368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1494 do empenho 648.	190,49	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1494 do empenho 648.		190,49
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1494 OB 93.	190,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1494 OB 93.		190,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5369	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1560 OB 92.		2.567,54
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 1560 do empenho 974.	2.567,54	
		PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME			
08/06/2018	5369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1560 do empenho 974.	2.567,54	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1560 do empenho 974.		2.567,54
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1560 OB 92.	2.567,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	3.123.259,43	3.120.691,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.123.259,43	3.120.691,89
08/06/2018	5369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1560 OB 92.		2.567,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5370	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1609 OB 92.		700,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MICHEL	Pagamento da O.P. 1609 do empenho 398.	700,00	
		GUZZO04682414933			
08/06/2018	5370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1609 do empenho 398.	700,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1609 do empenho 398.		700,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1609 OB 92.	700,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1609 OB 92.		700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5371	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1610 OB 92.		450,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAE	Pagamento da O.P. 1610 do empenho 70.	450,00	
		SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA			
08/06/2018	5371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1610 do empenho 70.	450,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1610 do empenho 70.		450,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1610 OB 92.	450,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1610 OB 92.		450,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5372	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1611 OB 93.		842,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO	Pagamento da O.P. 1611 do empenho 435.	842,00	
		DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
08/06/2018	5372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1611 do empenho 435.	842,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1611 do empenho 435.		842,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1611 OB 93.	842,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1611 OB 93.		842,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5373	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1615 OB 92.		640,20
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA	Pagamento da O.P. 1615 do empenho 261.	640,20	
		MEDICA VIANA LTDA - ME			
08/06/2018	5373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1615 do empenho 261.	640,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1615 do empenho 261.		640,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1615 OB 92.	640,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1615 OB 92.		640,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5374	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1617 OB 92.		5.417,50
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	3.131.156,03	3.136.573,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 51

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.131.156,03	3.136.573,53
08/06/2018	5374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1617 do empenho 72.	5.417,50	
08/06/2018	5374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1617 do empenho 72.	5.417,50	
08/06/2018	5374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1617 do empenho 72.		5.417,50
08/06/2018	5374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1617 OB 92.	5.417,50	
08/06/2018	5374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1617 OB 92.		5.417,50
08/06/2018	5375	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1618 OB 92.		65,00
08/06/2018	5375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1618 do empenho 52.	65,00	
08/06/2018	5375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1618 do empenho 52.	65,00	
08/06/2018	5375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1618 do empenho 52.		65,00
08/06/2018	5375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1618 OB 92.	65,00	
08/06/2018	5375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1618 OB 92.		65,00
08/06/2018	5376	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1619 OB 92.		260,00
08/06/2018	5376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1619 do empenho 54.	260,00	
08/06/2018	5376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1619 do empenho 54.	260,00	
08/06/2018	5376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1619 do empenho 54.		260,00
08/06/2018	5376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1619 OB 92.	260,00	
08/06/2018	5376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1619 OB 92.		260,00
08/06/2018	5377	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1621 OB 92.		3.104,00
08/06/2018	5377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VAGNER VISOLI	Pagamento da O.P. 1621 do empenho 158.	3.104,00	
08/06/2018	5377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1621 do empenho 158.	3.104,00	
08/06/2018	5377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1621 do empenho 158.		3.104,00
08/06/2018	5377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1621 OB 92.	3.104,00	
08/06/2018	5377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1621 OB 92.		3.104,00
08/06/2018	5378	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1622 OB 89.		4.659,08
08/06/2018	5378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 1622 do empenho 436.	4.659,08	
08/06/2018	5378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1622 do empenho 436.	4.659,08	
			A TRANSPORTAR:	3.167.013,69	3.162.354,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.167.013,69	3.162.354,61
08/06/2018	5378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1622 do empenho 436.		4.659,08
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2018	5378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1622 OB 89.	4.659,08	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2018	5378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1622 OB 89.		4.659,08
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2018	5379	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1623 OB 89.		2.235,58
			MOVIMENTO 236-4		
08/06/2018	5379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1623 do empenho 436.	2.235,58	
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
08/06/2018	5379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1623 do empenho 436.	2.235,58	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2018	5379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1623 do empenho 436.		2.235,58
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2018	5379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1623 OB 89.	2.235,58	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2018	5379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1623 OB 89.		2.235,58
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2018	5380	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1624 OB 89.		3.060,38
			MOVIMENTO 236-4		
08/06/2018	5380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1624 do empenho 438.	3.060,38	
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
08/06/2018	5380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1624 do empenho 438.	3.060,38	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2018	5380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1624 do empenho 438.		3.060,38
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2018	5380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1624 OB 89.	3.060,38	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2018	5380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1624 OB 89.		3.060,38
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2018	5381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1625 OB 88.		339,45
			MOVIMENTO 236-4		
08/06/2018	5381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 1625 do empenho 439.	339,45	
			ZILIO		
08/06/2018	5381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1625 do empenho 439.	339,45	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2018	5381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1625 do empenho 439.		339,45
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2018	5381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1625 OB 88.	339,45	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2018	5381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1625 OB 88.		339,45
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2018	5382	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1626 OB 88.		201,51
			MOVIMENTO 236-4		
08/06/2018	5382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 1626 do empenho 439.	201,51	
			ZILIO		
08/06/2018	5382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1626 do empenho 439.	201,51	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2018	5382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1626 do empenho 439.		201,51
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2018	5382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1626 OB 88.	201,51	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	3.189.183,53	3.188.982,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.189.183,53	3.188.982,02
08/06/2018	5382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1626 OB 88.		201,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5383	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1627 OB 88.		3.737,65
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 1627 do empenho 440.	3.737,65	
		ZILIO			
08/06/2018	5383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1627 do empenho 440.	3.737,65	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1627 do empenho 440.		3.737,65
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1627 OB 88.	3.737,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1627 OB 88.		3.737,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5384	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1628 OB 88.		4.398,27
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 1628 do empenho 440.	4.398,27	
		ZILIO			
08/06/2018	5384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1628 do empenho 440.	4.398,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1628 do empenho 440.		4.398,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1628 OB 88.	4.398,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1628 OB 88.		4.398,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5385	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1629 OB 89.		1.404,12
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1629 do empenho 441.	1.404,12	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
08/06/2018	5385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1629 do empenho 441.	1.404,12	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1629 do empenho 441.		1.404,12
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1629 OB 89.	1.404,12	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1629 OB 89.		1.404,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1631 OB 88.		1.389,08
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 1631 do empenho 442.	1.389,08	
		ZILIO			
08/06/2018	5386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1631 do empenho 442.	1.389,08	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1631 do empenho 442.		1.389,08
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1631 OB 88.	1.389,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1631 OB 88.		1.389,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5387	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1632 OB 88.		1.792,12
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 1632 do empenho 442.	1.792,12	
		ZILIO			
			A TRANSPORTAR:	3.223.763,01	3.223.763,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 54

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.223.763,01	3.223.763,01
08/06/2018	5387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1632 do empenho 442.	1.792,12	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1632 do empenho 442.		1.792,12
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1632 OB 88.	1.792,12	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1632 OB 88.		1.792,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5388	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1633 OB 88.		1.804,35
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 1633 do empenho 442.	1.804,35	
		ZILIO			
08/06/2018	5388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1633 do empenho 442.	1.804,35	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1633 do empenho 442.		1.804,35
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1633 OB 88.	1.804,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1633 OB 88.		1.804,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5389	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1634 OB 89.		1.487,55
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1634 do empenho 441.	1.487,55	
		ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA			
08/06/2018	5389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1634 do empenho 441.	1.487,55	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1634 do empenho 441.		1.487,55
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1634 OB 89.	1.487,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1634 OB 89.		1.487,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5390	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1635 OB 88.		323,83
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 1635 do empenho 443.	323,83	
		ZILIO			
08/06/2018	5390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1635 do empenho 443.	323,83	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1635 do empenho 443.		323,83
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1635 OB 88.	323,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1635 OB 88.		323,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5391	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1636 OB 88.		183,96
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 1636 do empenho 443.	183,96	
		ZILIO			
08/06/2018	5391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1636 do empenho 443.	183,96	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1636 do empenho 443.		183,96
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1636 OB 88.	183,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	3.238.746,32	3.238.562,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.238.746,32	3.238.562,36
08/06/2018	5391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1636 OB 88.		183,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5392	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1637 OB 88.		328,53
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 1637 do empenho 444.	328,53	
		ZILIO			
08/06/2018	5392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1637 do empenho 444.	328,53	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1637 do empenho 444.		328,53
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1637 OB 88.	328,53	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1637 OB 88.		328,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5393	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1638 OB 88.		179,61
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 1638 do empenho 444.	179,61	
		ZILIO			
08/06/2018	5393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1638 do empenho 444.	179,61	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1638 do empenho 444.		179,61
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1638 OB 88.	179,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1638 OB 88.		179,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5394	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1639 OB 88.		109,51
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 1639 do empenho 444.	109,51	
		ZILIO			
08/06/2018	5394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1639 do empenho 444.	109,51	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1639 do empenho 444.		109,51
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1639 OB 88.	109,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1639 OB 88.		109,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5395	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1640 OB 88.		240,94
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 1640 do empenho 445.	240,94	
		ZILIO			
08/06/2018	5395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1640 do empenho 445.	240,94	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1640 do empenho 445.		240,94
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1640 OB 88.	240,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1640 OB 88.		240,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5396	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1641 OB 88.		451,70
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 1641 do empenho 445.	451,70	
		ZILIO			
			A TRANSPORTAR:	3.241.773,79	3.241.773,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.241.773,79	3.241.773,79
08/06/2018	5396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1641 do empenho 445.	451,70	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1641 do empenho 445.		451,70
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1641 OB 88.	451,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1641 OB 88.		451,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5397	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1642 OB 88.		280,77
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 1642 do empenho 445.	280,77	
		ZILIO			
08/06/2018	5397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1642 do empenho 445.	280,77	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1642 do empenho 445.		280,77
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1642 OB 88.	280,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1642 OB 88.		280,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5398	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 1643 OB 79.		5.691,51
		FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
08/06/2018	5398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ABASTECEDORA COMB. BACCIN Pagamento da O.P. 1643 do empenho 446.	5.691,51	
		LTDA			
08/06/2018	5398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1643 do empenho 446.	5.691,51	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1643 do empenho 446.		5.691,51
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1643 OB 79.	5.691,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1643 OB 79.		5.691,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5399	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1644 OB 88.		392,06
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 1644 do empenho 448.	392,06	
		ZILIO			
08/06/2018	5399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1644 do empenho 448.	392,06	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1644 do empenho 448.		392,06
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1644 OB 88.	392,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1644 OB 88.		392,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5400	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1645 OB 88.		210,29
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 1645 do empenho 448.	210,29	
		ZILIO			
08/06/2018	5400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1645 do empenho 448.	210,29	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1645 do empenho 448.		210,29
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1645 OB 88.	210,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	3.262.401,08	3.262.190,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.262.401,08	3.262.190,79
08/06/2018	5400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1645 OB 88.		210,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5401	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1646 OB 88.		632,28
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 1646 do empenho 448.	632,28	
		ZILIO			
08/06/2018	5401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1646 do empenho 448.	632,28	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1646 do empenho 448.		632,28
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1646 OB 88.	632,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1646 OB 88.		632,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5402	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1647 OB 88.		494,91
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 1647 do empenho 439.	494,91	
		ZILIO			
08/06/2018	5402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1647 do empenho 439.	494,91	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1647 do empenho 439.		494,91
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1647 OB 88.	494,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1647 OB 88.		494,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5403	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 1648 OB 79.		5.516,79
		FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
08/06/2018	5403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON	Pagamento da O.P. 1648 do empenho 539.	5.516,79	
		ZILIO			
08/06/2018	5403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1648 do empenho 539.	5.516,79	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1648 do empenho 539.		5.516,79
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1648 OB 79.	5.516,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1648 OB 79.		5.516,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5404	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1652 OB 95.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ALINE	Pagamento da O.P. 1652 do empenho 597.	80,00	
		PIVOTTO			
08/06/2018	5404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1652 do empenho 597.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1652 do empenho 597.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1652 OB 95.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1652 OB 95.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5405	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1653 OB 95.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 1653 do empenho 791.	80,00	
		ALVETANIA BITNER			
			A TRANSPORTAR:	3.282.653,02	3.282.653,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.282.653,02	3.282.653,02
08/06/2018	5405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1653 do empenho 791.	80,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2018	5405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1653 do empenho 791.		80,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2018	5405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1653 OB 95.	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2018	5405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1653 OB 95.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2018	5406	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1654 OB 95.		80,00
			MOVIMENTO 236-4		
08/06/2018	5406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 1654 do empenho 624.	80,00	
			ANDERSON JOSE BONASSA		
08/06/2018	5406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1654 do empenho 624.	80,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2018	5406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1654 do empenho 624.		80,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2018	5406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1654 OB 95.	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2018	5406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1654 OB 95.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2018	5407	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1655 OB 95.		80,00
			MOVIMENTO 236-4		
08/06/2018	5407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ANDREIA PIASSOLI Pagamento da O.P. 1655 do empenho 785.	80,00	
			PIASSOLI		
08/06/2018	5407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1655 do empenho 785.	80,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2018	5407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1655 do empenho 785.		80,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2018	5407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1655 OB 95.	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2018	5407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1655 OB 95.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2018	5408	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1656 OB 95.		80,00
			MOVIMENTO 236-4		
08/06/2018	5408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 1656 do empenho 621.	80,00	
			ANDRIELISON VISNIEKI NUNES		
08/06/2018	5408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1656 do empenho 621.	80,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2018	5408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1656 do empenho 621.		80,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2018	5408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1656 OB 95.	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2018	5408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1656 OB 95.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2018	5409	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1657 OB 95.		80,00
			MOVIMENTO 236-4		
08/06/2018	5409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	ATAIDES LUIZ DAQUETTI JUNIOR Pagamento da O.P. 1657 do empenho 613.	80,00	
			LUIZ DAQUETTI JUNIOR		
08/06/2018	5409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1657 do empenho 613.	80,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2018	5409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1657 do empenho 613.		80,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2018	5409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1657 OB 95.	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	3.283.773,02	3.283.693,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.283.773,02	3.283.693,02
08/06/2018	5409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1657 OB 95.		80,00
08/06/2018	5410	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1658 OB 95.		80,00
08/06/2018	5410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BEATRIZ BENDER	Pagamento da O.P. 1658 do empenho 629.	80,00	
08/06/2018	5410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1658 do empenho 629.	80,00	
08/06/2018	5410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1658 do empenho 629.		80,00
08/06/2018	5410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1658 OB 95.	80,00	
08/06/2018	5410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1658 OB 95.		80,00
08/06/2018	5411	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1659 OB 95.		80,00
08/06/2018	5411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 BEATRIZ DE FATIMA SAVIO	Pagamento da O.P. 1659 do empenho 604.	80,00	
08/06/2018	5411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1659 do empenho 604.	80,00	
08/06/2018	5411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1659 do empenho 604.		80,00
08/06/2018	5411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1659 OB 95.	80,00	
08/06/2018	5411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1659 OB 95.		80,00
08/06/2018	5412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1660 OB 95.		80,00
08/06/2018	5412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CARLOS HENRIQUE KUMMER DIAS	Pagamento da O.P. 1660 do empenho 792.	80,00	
08/06/2018	5412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1660 do empenho 792.	80,00	
08/06/2018	5412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1660 do empenho 792.		80,00
08/06/2018	5412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1660 OB 95.	80,00	
08/06/2018	5412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1660 OB 95.		80,00
08/06/2018	5413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1661 OB 95.		80,00
08/06/2018	5413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CLAUDETE ALVES DE SOUZA	Pagamento da O.P. 1661 do empenho 633.	80,00	
08/06/2018	5413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1661 do empenho 633.	80,00	
08/06/2018	5413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1661 do empenho 633.		80,00
08/06/2018	5413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1661 OB 95.	80,00	
08/06/2018	5413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1661 OB 95.		80,00
08/06/2018	5414	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1662 OB 95.		80,00
08/06/2018	5414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CRISTIANO SEZER PALOSCHI	Pagamento da O.P. 1662 do empenho 646.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	3.284.813,02	3.284.813,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.284.813,02	3.284.813,02
08/06/2018	5414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1662 do empenho 646.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1662 do empenho 646.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1662 OB 95.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1662 OB 95.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5415	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1663 OB 95.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ELIAS Pagamento da O.P. 1663 do empenho 626.	80,00	
		FERNANDO ROSA			
08/06/2018	5415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1663 do empenho 626.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1663 do empenho 626.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1663 OB 95.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1663 OB 95.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5416	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1664 OB 95.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	FABIANO Pagamento da O.P. 1664 do empenho 786.	80,00	
		ANTONIO GONÇALVES			
08/06/2018	5416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1664 do empenho 786.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1664 do empenho 786.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1664 OB 95.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1664 OB 95.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5417	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1665 OB 95.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	FRANKLIN BERTUZZI Pagamento da O.P. 1665 do empenho 625.	80,00	
08/06/2018	5417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1665 do empenho 625.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1665 do empenho 625.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1665 OB 95.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1665 OB 95.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5418	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1666 OB 95.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	GABRIELA FERREIRA DE LIMA Pagamento da O.P. 1666 do empenho 647.	80,00	
08/06/2018	5418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1666 do empenho 647.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1666 do empenho 647.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1666 OB 95.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	3.285.933,02	3.285.853,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.285.933,02	3.285.853,02
08/06/2018	5418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1666 OB 95.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5419	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1667 OB 95.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 1667 do empenho 596.	80,00	
		GILBERTO DOS SANTOS GONÇALVES			
08/06/2018	5419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1667 do empenho 596.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1667 do empenho 596.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1667 OB 95.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1667 OB 95.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5420	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1668 OB 95.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 1668 do empenho 596.	80,00	
		GILBERTO DOS SANTOS GONÇALVES			
08/06/2018	5420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1668 do empenho 596.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1668 do empenho 596.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1668 OB 95.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1668 OB 95.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5421	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1669 OB 95.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GIOVANI	Pagamento da O.P. 1669 do empenho 601.	80,00	
		JUNIOR RODRIGUES			
08/06/2018	5421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1669 do empenho 601.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1669 do empenho 601.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1669 OB 95.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1669 OB 95.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1670 OB 95.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JANAINA	Pagamento da O.P. 1670 do empenho 635.	80,00	
		DE ONEGREIRO FERREIRA			
08/06/2018	5422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1670 do empenho 635.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1670 do empenho 635.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1670 OB 95.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1670 OB 95.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5423	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1671 OB 95.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	3.286.893,02	3.286.973,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 62

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.286.893,02	3.286.973,02
08/06/2018	5423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JEAN CARLOS CARBONI	Pagamento da O.P. 1671 do empenho 640.	80,00	
08/06/2018	5423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1671 do empenho 640.	80,00	
08/06/2018	5423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1671 do empenho 640.		80,00
08/06/2018	5423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1671 OB 95.	80,00	
08/06/2018	5423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1671 OB 95.		80,00
08/06/2018	5424	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1672 OB 95.		80,00
08/06/2018	5424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO	Pagamento da O.P. 1672 do empenho 787.	80,00	
08/06/2018	5424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1672 do empenho 787.	80,00	
08/06/2018	5424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1672 do empenho 787.		80,00
08/06/2018	5424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1672 OB 95.	80,00	
08/06/2018	5424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1672 OB 95.		80,00
08/06/2018	5425	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1673 OB 95.		80,00
08/06/2018	5425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOAO PAULO CARBONI	Pagamento da O.P. 1673 do empenho 639.	80,00	
08/06/2018	5425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1673 do empenho 639.	80,00	
08/06/2018	5425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1673 do empenho 639.		80,00
08/06/2018	5425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1673 OB 95.	80,00	
08/06/2018	5425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1673 OB 95.		80,00
08/06/2018	5426	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1674 OB 95.		80,00
08/06/2018	5426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JOÃO PAULO PERUZZO	Pagamento da O.P. 1674 do empenho 636.	80,00	
08/06/2018	5426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1674 do empenho 636.	80,00	
08/06/2018	5426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1674 do empenho 636.		80,00
08/06/2018	5426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1674 OB 95.	80,00	
08/06/2018	5426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1674 OB 95.		80,00
08/06/2018	5427	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1675 OB 95.		80,00
08/06/2018	5427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 JULIANO DA SILVA	Pagamento da O.P. 1675 do empenho 789.	80,00	
08/06/2018	5427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1675 do empenho 789.	80,00	
08/06/2018	5427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1675 do empenho 789.		80,00
			A TRANSPORTAR:	3.288.013,02	3.288.013,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.288.013,02	3.288.013,02
08/06/2018	5427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1675 OB 95.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1675 OB 95.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5428	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1676 OB 95.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 KARINE	Pagamento da O.P. 1676 do empenho 615.	80,00	
		APARECIDA LEITE			
08/06/2018	5428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1676 do empenho 615.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1676 do empenho 615.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1676 OB 95.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1676 OB 95.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5429	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1677 OB 95.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 1677 do empenho 610.	80,00	
		LEANDRO DA SILVA			
08/06/2018	5429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1677 do empenho 610.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1677 do empenho 610.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1677 OB 95.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1677 OB 95.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5430	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1678 OB 95.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 LUCIANA	Pagamento da O.P. 1678 do empenho 614.	80,00	
		DOS SANTOS DA COSTA			
08/06/2018	5430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1678 do empenho 614.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1678 do empenho 614.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1678 OB 95.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1678 OB 95.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5431	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1679 OB 95.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 LUIZA DA	Pagamento da O.P. 1679 do empenho 790.	80,00	
		SILVA DOS SANTOS			
08/06/2018	5431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1679 do empenho 790.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1679 do empenho 790.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1679 OB 95.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1679 OB 95.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5432	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1680 OB 95.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	3.289.053,02	3.289.133,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.289.053,02	3.289.133,02
08/06/2018	5432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAICON ANDREI LANZARIN	Pagamento da O.P. 1680 do empenho 603.	80,00	
08/06/2018	5432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1680 do empenho 603.	80,00	
08/06/2018	5432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1680 do empenho 603.		80,00
08/06/2018	5432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1680 OB 95.	80,00	
08/06/2018	5432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1680 OB 95.		80,00
08/06/2018	5433	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1681 OB 95.		80,00
08/06/2018	5433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MARCELO SOZO	Pagamento da O.P. 1681 do empenho 642.	80,00	
08/06/2018	5433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1681 do empenho 642.	80,00	
08/06/2018	5433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1681 do empenho 642.		80,00
08/06/2018	5433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1681 OB 95.	80,00	
08/06/2018	5433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1681 OB 95.		80,00
08/06/2018	5434	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1682 OB 95.		80,00
08/06/2018	5434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MARIA TEREZINHA DA SILVA	Pagamento da O.P. 1682 do empenho 602.	80,00	
08/06/2018	5434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1682 do empenho 602.	80,00	
08/06/2018	5434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1682 do empenho 602.		80,00
08/06/2018	5434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1682 OB 95.	80,00	
08/06/2018	5434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1682 OB 95.		80,00
08/06/2018	5435	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1683 OB 95.		80,00
08/06/2018	5435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MARIO ERNESTO DE QUADROS	Pagamento da O.P. 1683 do empenho 641.	80,00	
08/06/2018	5435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1683 do empenho 641.	80,00	
08/06/2018	5435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1683 do empenho 641.		80,00
08/06/2018	5435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1683 OB 95.	80,00	
08/06/2018	5435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1683 OB 95.		80,00
08/06/2018	5436	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1684 OB 95.		80,00
08/06/2018	5436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MAURO RODRIGUES DE CARVALHO	Pagamento da O.P. 1684 do empenho 631.	80,00	
08/06/2018	5436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1684 do empenho 631.	80,00	
08/06/2018	5436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1684 do empenho 631.		80,00
			A TRANSPORTAR:	3.290.173,02	3.290.173,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 65

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.290.173,02	3.290.173,02
08/06/2018	5436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1684 OB 95.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1684 OB 95.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5437	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1685 OB 95.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MICHELE	Pagamento da O.P. 1685 do empenho 611.	80,00	
		APARECIDA PICCHI			
08/06/2018	5437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1685 do empenho 611.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1685 do empenho 611.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1685 OB 95.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1685 OB 95.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5438	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1686 OB 95.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ODAIR	Pagamento da O.P. 1686 do empenho 622.	80,00	
		BENDER			
08/06/2018	5438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1686 do empenho 622.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1686 do empenho 622.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1686 OB 95.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1686 OB 95.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5439	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1687 OB 95.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 Raquel	Pagamento da O.P. 1687 do empenho 540.	80,00	
		pereira De Oliveira			
08/06/2018	5439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1687 do empenho 540.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1687 do empenho 540.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1687 OB 95.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1687 OB 95.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5440	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1688 OB 95.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RENAN	Pagamento da O.P. 1688 do empenho 634.	80,00	
		ERCHEMBACK CORDEIRO			
08/06/2018	5440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1688 do empenho 634.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1688 do empenho 634.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1688 OB 95.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1688 OB 95.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5441	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1689 OB 95.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	3.291.213,02	3.291.293,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.291.213,02	3.291.293,02
08/06/2018	5441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO Pagamento da O.P. 1689 do empenho 612.	80,00	
08/06/2018	5441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 1689 do empenho 612.	80,00	
08/06/2018	5441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 1689 do empenho 612.		80,00
08/06/2018	5441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 1689 OB 95.	80,00	
08/06/2018	5441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 1689 OB 95.		80,00
08/06/2018	5442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 1690 OB 95.		80,00
08/06/2018	5442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	RODSON MAGRI Pagamento da O.P. 1690 do empenho 638.	80,00	
08/06/2018	5442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 1690 do empenho 638.	80,00	
08/06/2018	5442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 1690 do empenho 638.		80,00
08/06/2018	5442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 1690 OB 95.	80,00	
08/06/2018	5442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 1690 OB 95.		80,00
08/06/2018	5443	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 1691 OB 95.		80,00
08/06/2018	5443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	RYAN SEZER PALOSCHI Pagamento da O.P. 1691 do empenho 637.	80,00	
08/06/2018	5443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 1691 do empenho 637.	80,00	
08/06/2018	5443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 1691 do empenho 637.		80,00
08/06/2018	5443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 1691 OB 95.	80,00	
08/06/2018	5443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 1691 OB 95.		80,00
08/06/2018	5444	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 1692 OB 95.		80,00
08/06/2018	5444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	SIMONE APARECIDA DA SILVA Pagamento da O.P. 1692 do empenho 788.	80,00	
08/06/2018	5444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 1692 do empenho 788.	80,00	
08/06/2018	5444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 1692 do empenho 788.		80,00
08/06/2018	5444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 1692 OB 95.	80,00	
08/06/2018	5444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 1692 OB 95.		80,00
08/06/2018	5445	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 1693 OB 95.		80,00
08/06/2018	5445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	SONIA MARA ALVES Pagamento da O.P. 1693 do empenho 623.	80,00	
08/06/2018	5445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 1693 do empenho 623.	80,00	
08/06/2018	5445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 1693 do empenho 623.		80,00
			A TRANSPORTAR:	3.292.333,02	3.292.333,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.292.333,02	3.292.333,02
08/06/2018	5445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1693 OB 95.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1693 OB 95.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5446	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1694 OB 95.		80,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TAIANE	Pagamento da O.P. 1694 do empenho 605.	80,00	
		PRACIDIA FERREIRA DE JESUS			
08/06/2018	5446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1694 do empenho 605.	80,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1694 do empenho 605.		80,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1694 OB 95.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1694 OB 95.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5447	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1700 OB 92.		800,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JOAO	Pagamento da O.P. 1700 do empenho 404.	800,00	
		PAULO PARISOTTO			
08/06/2018	5447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1700 do empenho 404.	800,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1700 do empenho 404.		800,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1700 OB 92.	800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1700 OB 92.		800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5448	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1701 OB 92.		508,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALAN	Pagamento da O.P. 1701 do empenho 402.	508,00	
		WILLIAN SAVIO			
08/06/2018	5448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1701 do empenho 402.	508,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1701 do empenho 402.		508,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1701 OB 92.	508,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1701 OB 92.		508,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5449	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1702 OB 92.		116,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LETICIA	Pagamento da O.P. 1702 do empenho 401.	116,00	
		TURMINA PATINHO			
08/06/2018	5449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1702 do empenho 401.	116,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1702 do empenho 401.		116,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1702 OB 92.	116,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1702 OB 92.		116,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5450	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1703 OB 92.		1.190,00
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	3.296.925,02	3.298.115,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 68

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.296.925,02	3.298.115,02
08/06/2018	5450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LETICIA PARIS	Pagamento da O.P. 1703 do empenho 403.	1.190,00	
08/06/2018	5450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1703 do empenho 403.	1.190,00	
08/06/2018	5450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1703 do empenho 403.		1.190,00
08/06/2018	5450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1703 OB 92.	1.190,00	
08/06/2018	5450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1703 OB 92.		1.190,00
08/06/2018	5451	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1705 OB 93.		3.438,00
08/06/2018	5451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC	Pagamento da O.P. 1705 do empenho 389.	3.438,00	
08/06/2018	5451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1705 do empenho 389.	3.438,00	
08/06/2018	5451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1705 do empenho 389.		3.438,00
08/06/2018	5451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1705 OB 93.	3.438,00	
08/06/2018	5451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1705 OB 93.		3.438,00
08/06/2018	5452	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1706 OB 92.		780,00
08/06/2018	5452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 1706 do empenho 421.	780,00	
08/06/2018	5452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1706 do empenho 421.	780,00	
08/06/2018	5452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1706 do empenho 421.		780,00
08/06/2018	5452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1706 OB 92.	780,00	
08/06/2018	5452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1706 OB 92.		780,00
08/06/2018	5453	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1707 OB 89.		786,00
08/06/2018	5453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 1707 do empenho 436.	786,00	
08/06/2018	5453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1707 do empenho 436.	786,00	
08/06/2018	5453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1707 do empenho 436.		786,00
08/06/2018	5453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1707 OB 89.	786,00	
08/06/2018	5453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1707 OB 89.		786,00
08/06/2018	5454	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1708 OB 91.		90,00
08/06/2018	5454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 1708 do empenho 864.	90,00	
08/06/2018	5454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1708 do empenho 864.	90,00	
08/06/2018	5454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1708 do empenho 864.		90,00
			A TRANSPORTAR:	3.315.687,02	3.315.687,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.315.687,02	3.315.687,02
08/06/2018	5454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1708 OB 91.	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1708 OB 91.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5455	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1709 OB 87.		18,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5455	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 1709 do empenho 630.	18,00	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
08/06/2018	5455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1709 do empenho 630.	18,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1709 do empenho 630.		18,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1709 OB 87.	18,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1709 OB 87.		18,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5456	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1710 OB 92.		490,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1710 do empenho 71.	490,00	
		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP			
08/06/2018	5456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1710 do empenho 71.	490,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1710 do empenho 71.		490,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1710 OB 92.	490,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1710 OB 92.		490,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5457	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1711 OB 91.		268,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO	Pagamento da O.P. 1711 do empenho 862.	268,00	
		BARTH 38578026934			
08/06/2018	5457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1711 do empenho 862.	268,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1711 do empenho 862.		268,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1711 OB 91.	268,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1711 OB 91.		268,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5458	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1712 OB 91.		160,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO	Pagamento da O.P. 1712 do empenho 863.	160,00	
		BARTH 38578026934			
08/06/2018	5458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1712 do empenho 863.	160,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1712 do empenho 863.		160,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1712 OB 91.	160,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1712 OB 91.		160,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	3.318.585,02	3.318.585,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 70

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.318.585,02	3.318.585,02
08/06/2018	5459	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1713 OB 92.		145,00
08/06/2018	5459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DAVI ZAMPROGNA - ME	Pagamento da O.P. 1713 do empenho 865.	145,00	
08/06/2018	5459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1713 do empenho 865.	145,00	
08/06/2018	5459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1713 do empenho 865.		145,00
08/06/2018	5459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1713 OB 92.	145,00	
08/06/2018	5459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1713 OB 92.		145,00
08/06/2018	5460	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1714 OB 91.		8.375,40
08/06/2018	5460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1714 do empenho 652.	8.375,40	
08/06/2018	5460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1714 do empenho 652.	8.375,40	
08/06/2018	5460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1714 do empenho 652.		8.375,40
08/06/2018	5460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1714 OB 91.	8.375,40	
08/06/2018	5460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1714 OB 91.		8.375,40
08/06/2018	5461	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1715 OB 91.		279,18
08/06/2018	5461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1715 do empenho 871.	279,18	
08/06/2018	5461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1715 do empenho 871.	279,18	
08/06/2018	5461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1715 do empenho 871.		279,18
08/06/2018	5461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1715 OB 91.	279,18	
08/06/2018	5461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1715 OB 91.		279,18
08/06/2018	5462	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1716 OB 92.		528,38
08/06/2018	5462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO	Pagamento da O.P. 1716 do empenho 883.	528,38	
08/06/2018	5462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1716 do empenho 883.	528,38	
08/06/2018	5462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1716 do empenho 883.		528,38
08/06/2018	5462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1716 OB 92.	528,38	
08/06/2018	5462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1716 OB 92.		528,38
08/06/2018	5463	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1718 OB 92.		187,50
08/06/2018	5463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FILBRAM COM. DE AUTOPECAS LTDA	Pagamento da O.P. 1718 do empenho 886.	187,50	
			A TRANSPORTAR:	3.346.756,40	3.346.756,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.346.756,40	3.346.756,40
08/06/2018	5463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1718 do empenho 886.	187,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1718 do empenho 886.		187,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1718 OB 92.	187,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1718 OB 92.		187,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5464	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1719 OB 92.		86,40
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 1719 do empenho 887.	86,40	
		MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME			
08/06/2018	5464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1719 do empenho 887.	86,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1719 do empenho 887.		86,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1719 OB 92.	86,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1719 OB 92.		86,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5465	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1721 OB 92.		7.608,29
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	T.O.S Pagamento da O.P. 1721 do empenho 874.	7.608,29	
		OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA			
08/06/2018	5465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1721 do empenho 874.	7.608,29	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1721 do empenho 874.		7.608,29
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1721 OB 92.	7.608,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1721 OB 92.		7.608,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5466	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1723 OB 92.		4.206,16
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	T.O.S Pagamento da O.P. 1723 do empenho 875.	4.206,16	
		OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA			
08/06/2018	5466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1723 do empenho 875.	4.206,16	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1723 do empenho 875.		4.206,16
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1723 OB 92.	4.206,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1723 OB 92.		4.206,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5467	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1724 OB 92.		495,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	PAULA R. SCOPEL LANZARIM - GERAÇÃO	495,00	
		INFORMATICA			
08/06/2018	5467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1724 do empenho 880.	495,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1724 do empenho 880.		495,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	3.383.823,95	3.383.823,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 72

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.383.823,95	3.383.823,95
08/06/2018	5467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1724 OB 92.	495,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1724 OB 92.		495,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5468	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1725 OB 92.		320,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1725 do empenho 881.	320,00	
		SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI - ME			
08/06/2018	5468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1725 do empenho 881.	320,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1725 do empenho 881.		320,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1725 OB 92.	320,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1725 OB 92.		320,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5469	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1726 OB 92.		954,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 R. M.	Pagamento da O.P. 1726 do empenho 882.	954,00	
		PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME			
08/06/2018	5469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1726 do empenho 882.	954,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1726 do empenho 882.		954,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1726 OB 92.	954,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1726 OB 92.		954,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5470	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1727 OB 92.		315,10
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS	Pagamento da O.P. 1727 do empenho 903.	315,10	
		COMERCIO LTDA - ME			
08/06/2018	5470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1727 do empenho 903.	315,10	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1727 do empenho 903.		315,10
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1727 OB 92.	315,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1727 OB 92.		315,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5471	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1728 OB 92.		515,40
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS	Pagamento da O.P. 1728 do empenho 904.	515,40	
		COMERCIO LTDA - ME			
08/06/2018	5471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1728 do empenho 904.	515,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1728 do empenho 904.		515,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1728 OB 92.	515,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1728 OB 92.		515,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	3.390.632,45	3.390.632,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 73

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.390.632,45	3.390.632,45
08/06/2018	5472	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento do(a) O.P. 1729 OB 80.		2.541,00
08/06/2018	5472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PATOESTE ELETRO INSTAL. LTDA	Pagamento da O.P. 1729 do empenho 912.	2.541,00	
08/06/2018	5472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1729 do empenho 912.	2.541,00	
08/06/2018	5472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1729 do empenho 912.		2.541,00
08/06/2018	5472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1729 OB 80.	2.541,00	
08/06/2018	5472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1729 OB 80.		2.541,00
08/06/2018	5473	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1730 OB 92.		900,00
08/06/2018	5473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1730 do empenho 715.	900,00	
08/06/2018	5473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1730 do empenho 715.	900,00	
08/06/2018	5473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1730 do empenho 715.		900,00
08/06/2018	5473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1730 OB 92.	900,00	
08/06/2018	5473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1730 OB 92.		900,00
08/06/2018	5474	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1731 OB 92.		900,00
08/06/2018	5474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1731 do empenho 925.	900,00	
08/06/2018	5474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1731 do empenho 925.	900,00	
08/06/2018	5474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1731 do empenho 925.		900,00
08/06/2018	5474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1731 OB 92.	900,00	
08/06/2018	5474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1731 OB 92.		900,00
08/06/2018	5475	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1732 OB 92.		1.000,00
08/06/2018	5475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO	Pagamento da O.P. 1732 do empenho 69.	1.000,00	
08/06/2018	5475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1732 do empenho 69.	1.000,00	
08/06/2018	5475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1732 do empenho 69.		1.000,00
08/06/2018	5475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1732 OB 92.	1.000,00	
08/06/2018	5475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1732 OB 92.		1.000,00
08/06/2018	5476	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1733 OB 92.		100,00
08/06/2018	5476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1733 do empenho 52.	100,00	
08/06/2018	5476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1733 do empenho 52.	100,00	
			A TRANSPORTAR:	3.406.855,45	3.406.755,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.406.855,45	3.406.755,45
08/06/2018	5476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1733 do empenho 52.		100,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2018	5476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1733 OB 92.	100,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2018	5476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1733 OB 92.		100,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2018	5477	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 1734 OB 81.		2.592,00
			FUNDEB 13.008-7		
08/06/2018	5477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 1734 do empenho 852.	2.592,00	
			PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME		
08/06/2018	5477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1734 do empenho 852.	2.592,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2018	5477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1734 do empenho 852.		2.592,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2018	5477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1734 OB 81.	2.592,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2018	5477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1734 OB 81.		2.592,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2018	5478	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1735 OB 92.		500,00
			MOVIMENTO 236-4		
08/06/2018	5478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	JENIFER Pagamento da O.P. 1735 do empenho 670.	500,00	
			EVENTOS LTDA		
08/06/2018	5478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1735 do empenho 670.	500,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2018	5478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1735 do empenho 670.		500,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2018	5478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1735 OB 92.	500,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2018	5478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1735 OB 92.		500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2018	5479	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1737 OB 92.		640,20
			MOVIMENTO 236-4		
08/06/2018	5479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	CLINICA Pagamento da O.P. 1737 do empenho 261.	640,20	
			MEDICA VIANA LTDA - ME		
08/06/2018	5479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1737 do empenho 261.	640,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2018	5479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1737 do empenho 261.		640,20
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2018	5479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1737 OB 92.	640,20	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2018	5479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1737 OB 92.		640,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2018	5480	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1738 OB 89.		1.208,85
			MOVIMENTO 236-4		
08/06/2018	5480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1738 do empenho 441.	1.208,85	
			ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA		
08/06/2018	5480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1738 do empenho 441.	1.208,85	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2018	5480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1738 do empenho 441.		1.208,85
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2018	5480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1738 OB 89.	1.208,85	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	3.421.778,60	3.420.569,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.421.778,60	3.420.569,75
08/06/2018	5480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1738 OB 89.		1.208,85
08/06/2018	5481	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1739 OB 89.		707,85
08/06/2018	5481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Pagamento da O.P. 1739 do empenho 438.	707,85	
08/06/2018	5481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1739 do empenho 438.	707,85	
08/06/2018	5481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1739 do empenho 438.		707,85
08/06/2018	5481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1739 OB 89.	707,85	
08/06/2018	5481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1739 OB 89.		707,85
08/06/2018	5482	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1740 OB 92.		10.000,00
08/06/2018	5482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOC. COM. IND. AGROP. ACIG.	Pagamento da O.P. 1740 do empenho 924.	10.000,00	
08/06/2018	5482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1740 do empenho 924.	10.000,00	
08/06/2018	5482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1740 do empenho 924.		10.000,00
08/06/2018	5482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1740 OB 92.	10.000,00	
08/06/2018	5482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1740 OB 92.		10.000,00
08/06/2018	5483	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 1741 OB 82.		128,02
08/06/2018	5483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA & GOBI LTDA ME	Pagamento da O.P. 1741 do empenho 843.	128,02	
08/06/2018	5483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1741 do empenho 843.	128,02	
08/06/2018	5483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1741 do empenho 843.		128,02
08/06/2018	5483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1741 OB 82.	128,02	
08/06/2018	5483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1741 OB 82.		128,02
08/06/2018	5484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1742 OB 92.		595,00
08/06/2018	5484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	Pagamento da O.P. 1742 do empenho 918.	595,00	
08/06/2018	5484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1742 do empenho 918.	595,00	
08/06/2018	5484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1742 do empenho 918.		595,00
08/06/2018	5484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1742 OB 92.	595,00	
08/06/2018	5484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1742 OB 92.		595,00
08/06/2018	5485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1743 OB 91.		922,59
			A TRANSPORTAR:	3.456.071,21	3.456.993,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 76

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.456.071,21	3.456.993,80
08/06/2018	5485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Pagamento da O.P. 1743 do empenho 910.	922,59	
08/06/2018	5485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1743 do empenho 910.	922,59	
08/06/2018	5485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1743 do empenho 910.		922,59
08/06/2018	5485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1743 OB 91.	922,59	
08/06/2018	5485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1743 OB 91.		922,59
08/06/2018	5486	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1744 OB 91.		1.280,10
08/06/2018	5486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Pagamento da O.P. 1744 do empenho 911.	1.280,10	
08/06/2018	5486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1744 do empenho 911.	1.280,10	
08/06/2018	5486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1744 do empenho 911.		1.280,10
08/06/2018	5486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1744 OB 91.	1.280,10	
08/06/2018	5486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1744 OB 91.		1.280,10
08/06/2018	5487	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1746 OB 92.		201,40
08/06/2018	5487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Pagamento da O.P. 1746 do empenho 915.	201,40	
08/06/2018	5487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1746 do empenho 915.	201,40	
08/06/2018	5487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1746 do empenho 915.		201,40
08/06/2018	5487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1746 OB 92.	201,40	
08/06/2018	5487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1746 OB 92.		201,40
08/06/2018	5488	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1761 OB 92.		80,00
08/06/2018	5488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Pagamento da O.P. 1761 do empenho 1009.	80,00	
08/06/2018	5488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1761 do empenho 1009.	80,00	
08/06/2018	5488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1761 do empenho 1009.		80,00
08/06/2018	5488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1761 OB 92.	80,00	
08/06/2018	5488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1761 OB 92.		80,00
08/06/2018	5489	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1762 OB 91.		137,00
08/06/2018	5489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Pagamento da O.P. 1762 do empenho 1008.	137,00	
08/06/2018	5489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1762 do empenho 1008.	137,00	
08/06/2018	5489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1762 do empenho 1008.		137,00
			A TRANSPORTAR:	3.463.797,48	3.463.797,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAOExercício de 2018
Período 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 77

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.463.797,48	3.463.797,48
08/06/2018	5489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1762 OB 91.	137,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1762 OB 91.		137,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5490	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1763 OB 92.		494,88
08/06/2018	5490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Pagamento da O.P. 1763 do empenho 1007.	494,88	
08/06/2018	5490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1763 do empenho 1007.	494,88	
08/06/2018	5490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1763 do empenho 1007.		494,88
08/06/2018	5490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1763 OB 92.	494,88	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1763 OB 92.		494,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1764 OB 87.		56,60
08/06/2018	5491	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1764 do empenho 630.	56,60	
08/06/2018	5491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1764 do empenho 630.	56,60	
08/06/2018	5491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1764 do empenho 630.		56,60
08/06/2018	5491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1764 OB 87.	56,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1764 OB 87.		56,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5492	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1765 OB 92.		283,00
08/06/2018	5492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Pagamento da O.P. 1765 do empenho 1006.	283,00	
08/06/2018	5492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1765 do empenho 1006.	283,00	
08/06/2018	5492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1765 do empenho 1006.		283,00
08/06/2018	5492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1765 OB 92.	283,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1765 OB 92.		283,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5493	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1766 OB 92.		250,41
08/06/2018	5493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Pagamento da O.P. 1766 do empenho 1004.	250,41	
08/06/2018	5493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1766 do empenho 1004.	250,41	
08/06/2018	5493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1766 do empenho 1004.		250,41
08/06/2018	5493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1766 OB 92.	250,41	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1766 OB 92.		250,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5494	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1768 OB 92.		517,82
			A TRANSPORTAR:	3.467.189,15	3.467.706,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 78

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.467.189,15	3.467.706,97
08/06/2018	5494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Pagamento da O.P. 1768 do empenho 1003.	517,82	
08/06/2018	5494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1768 do empenho 1003.	517,82	
08/06/2018	5494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1768 do empenho 1003.		517,82
08/06/2018	5494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1768 OB 92.	517,82	
08/06/2018	5494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1768 OB 92.		517,82
08/06/2018	5495	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1769 OB 92.		412,82
08/06/2018	5495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Pagamento da O.P. 1769 do empenho 1005.	412,82	
08/06/2018	5495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1769 do empenho 1005.	412,82	
08/06/2018	5495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1769 do empenho 1005.		412,82
08/06/2018	5495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1769 OB 92.	412,82	
08/06/2018	5495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1769 OB 92.		412,82
08/06/2018	5496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1770 OB 92.		907,25
08/06/2018	5496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Pagamento da O.P. 1770 do empenho 1005.	907,25	
08/06/2018	5496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1770 do empenho 1005.	907,25	
08/06/2018	5496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1770 do empenho 1005.		907,25
08/06/2018	5496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1770 OB 92.	907,25	
08/06/2018	5496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1770 OB 92.		907,25
08/06/2018	5497	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1771 OB 91.		1.949,00
08/06/2018	5497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Pagamento da O.P. 1771 do empenho 1002.	1.949,00	
08/06/2018	5497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1771 do empenho 1002.	1.949,00	
08/06/2018	5497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1771 do empenho 1002.		1.949,00
08/06/2018	5497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1771 OB 91.	1.949,00	
08/06/2018	5497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1771 OB 91.		1.949,00
08/06/2018	5498	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1772 OB 91.		749,08
08/06/2018	5498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Pagamento da O.P. 1772 do empenho 1001.	749,08	
08/06/2018	5498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1772 do empenho 1001.	749,08	
08/06/2018	5498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1772 do empenho 1001.		749,08
			A TRANSPORTAR:	3.480.047,98	3.480.047,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.480.047,98	3.480.047,98
08/06/2018	5498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1772 OB 91.	749,08	
08/06/2018	5498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1772 OB 91.		749,08
08/06/2018	5499	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1773 OB 91.		772,50
08/06/2018	5499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Pagamento da O.P. 1773 do empenho 1000.	772,50	
08/06/2018	5499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1773 do empenho 1000.	772,50	
08/06/2018	5499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1773 do empenho 1000.		772,50
08/06/2018	5499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1773 OB 91.	772,50	
08/06/2018	5499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1773 OB 91.		772,50
08/06/2018	5500	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1774 OB 91.		657,20
08/06/2018	5500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR BERNARDO	Pagamento da O.P. 1774 do empenho 999.	657,20	
08/06/2018	5500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1774 do empenho 999.	657,20	
08/06/2018	5500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1774 do empenho 999.		657,20
08/06/2018	5500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1774 OB 91.	657,20	
08/06/2018	5500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1774 OB 91.		657,20
08/06/2018	5501	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1775 OB 92.		2.200,00
08/06/2018	5501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 LOURENCO ALVES CARVALHO 03073545980	Pagamento da O.P. 1775 do empenho 998.	2.200,00	
08/06/2018	5501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1775 do empenho 998.	2.200,00	
08/06/2018	5501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1775 do empenho 998.		2.200,00
08/06/2018	5501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1775 OB 92.	2.200,00	
08/06/2018	5501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1775 OB 92.		2.200,00
08/06/2018	5502	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1776 OB 92.		2.056,64
08/06/2018	5502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1776 do empenho 994.	2.056,64	
08/06/2018	5502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1776 do empenho 994.	2.056,64	
08/06/2018	5502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1776 do empenho 994.		2.056,64
08/06/2018	5502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1776 OB 92.	2.056,64	
08/06/2018	5502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1776 OB 92.		2.056,64
			A TRANSPORTAR:	3.497.856,08	3.497.856,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.497.856,08	3.497.856,08
08/06/2018	5503	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1777 OB 92.		900,00
08/06/2018	5503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JONES ADRIANO MIGLIORETTO 02165639921	Pagamento da O.P. 1777 do empenho 993.	900,00	
08/06/2018	5503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1777 do empenho 993.	900,00	
08/06/2018	5503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1777 do empenho 993.		900,00
08/06/2018	5503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1777 OB 92.	900,00	
08/06/2018	5503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1777 OB 92.		900,00
08/06/2018	5504	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1778 OB 92.		3.220,00
08/06/2018	5504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 M. A. MARCON PESIBICZESKI	Pagamento da O.P. 1778 do empenho 992.	3.220,00	
08/06/2018	5504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1778 do empenho 992.	3.220,00	
08/06/2018	5504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1778 do empenho 992.		3.220,00
08/06/2018	5504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1778 OB 92.	3.220,00	
08/06/2018	5504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1778 OB 92.		3.220,00
08/06/2018	5505	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1779 OB 92.		250,00
08/06/2018	5505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JONES ADRIANO MIGLIORETTO 02165639921	Pagamento da O.P. 1779 do empenho 991.	250,00	
08/06/2018	5505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1779 do empenho 991.	250,00	
08/06/2018	5505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1779 do empenho 991.		250,00
08/06/2018	5505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1779 OB 92.	250,00	
08/06/2018	5505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1779 OB 92.		250,00
08/06/2018	5506	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1780 OB 91.		312,62
08/06/2018	5506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1780 do empenho 986.	312,62	
08/06/2018	5506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1780 do empenho 986.	312,62	
08/06/2018	5506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1780 do empenho 986.		312,62
08/06/2018	5506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1780 OB 91.	312,62	
08/06/2018	5506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1780 OB 91.		312,62
08/06/2018	5507	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1781 OB 92.		160,00
08/06/2018	5507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BORGES GAS LTDA	Pagamento da O.P. 1781 do empenho 985.	160,00	
08/06/2018	5507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1781 do empenho 985.	160,00	
			A TRANSPORTAR:	3.512.223,94	3.512.063,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.512.223,94	3.512.063,94
08/06/2018	5507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1781 do empenho 985.		160,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2018	5507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1781 OB 92.	160,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2018	5507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1781 OB 92.		160,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2018	5508	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1782 OB 91.		309,80
			MOVIMENTO 236-4		
08/06/2018	5508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1782 do empenho 984.	309,80	
			MERCADO SANCHES LTDA - ME		
08/06/2018	5508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1782 do empenho 984.	309,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2018	5508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1782 do empenho 984.		309,80
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2018	5508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1782 OB 91.	309,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2018	5508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1782 OB 91.		309,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2018	5509	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1783 OB 92.		2.220,00
			MOVIMENTO 236-4		
08/06/2018	5509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ROTA Pagamento da O.P. 1783 do empenho 982.	2.220,00	
			FOGOS LTDA		
08/06/2018	5509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1783 do empenho 982.	2.220,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2018	5509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1783 do empenho 982.		2.220,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2018	5509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1783 OB 92.	2.220,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2018	5509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1783 OB 92.		2.220,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2018	5510	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1784 OB 91.		140,00
			MOVIMENTO 236-4		
08/06/2018	5510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	VOLMIR Pagamento da O.P. 1784 do empenho 666.	140,00	
			DE SOUZA 06955372963		
08/06/2018	5510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1784 do empenho 666.	140,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2018	5510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1784 do empenho 666.		140,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2018	5510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1784 OB 91.	140,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2018	5510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1784 OB 91.		140,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2018	5511	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1785 OB 91.		10,00
			MOVIMENTO 236-4		
08/06/2018	5511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	VOLMIR Pagamento da O.P. 1785 do empenho 977.	10,00	
			DE SOUZA 06955372963		
08/06/2018	5511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1785 do empenho 977.	10,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2018	5511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1785 do empenho 977.		10,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2018	5511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1785 OB 91.	10,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2018	5511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1785 OB 91.		10,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	3.520.423,34	3.520.423,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 82

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.520.423,34	3.520.423,34
08/06/2018	5512	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1786 OB 92.		2.100,00
08/06/2018	5512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ROGERIO ROSIN	Pagamento da O.P. 1786 do empenho 921.	2.100,00	
08/06/2018	5512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1786 do empenho 921.	2.100,00	
08/06/2018	5512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1786 do empenho 921.		2.100,00
08/06/2018	5512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1786 OB 92.	2.100,00	
08/06/2018	5512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1786 OB 92.		2.100,00
08/06/2018	5513	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1787 OB 92.		980,00
08/06/2018	5513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Pagamento da O.P. 1787 do empenho 899.	980,00	
08/06/2018	5513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1787 do empenho 899.	980,00	
08/06/2018	5513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1787 do empenho 899.		980,00
08/06/2018	5513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1787 OB 92.	980,00	
08/06/2018	5513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1787 OB 92.		980,00
08/06/2018	5514	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1788 OB 92.		1.677,20
08/06/2018	5514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VANDERLEI JOSÉ DE ARAÚJO	Pagamento da O.P. 1788 do empenho 988.	1.677,20	
08/06/2018	5514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1788 do empenho 988.	1.677,20	
08/06/2018	5514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1788 do empenho 988.		1.677,20
08/06/2018	5514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1788 OB 92.	1.677,20	
08/06/2018	5514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1788 OB 92.		1.677,20
08/06/2018	5515	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1789 OB 91.		175,00
08/06/2018	5515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 VOLMIR DE SOUZA 06955372963	Pagamento da O.P. 1789 do empenho 895.	175,00	
08/06/2018	5515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1789 do empenho 895.	175,00	
08/06/2018	5515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1789 do empenho 895.		175,00
08/06/2018	5515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1789 OB 91.	175,00	
08/06/2018	5515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1789 OB 91.		175,00
08/06/2018	5516	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1790 OB 92.		240,30
08/06/2018	5516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL JONANE LTDA- ME	Pagamento da O.P. 1790 do empenho 996.	240,30	
08/06/2018	5516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1790 do empenho 996.	240,30	
08/06/2018	5516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1790 do empenho 996.		240,30
			A TRANSPORTAR:	3.535.700,54	3.535.700,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.535.700,54	3.535.700,54
08/06/2018	5516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1790 OB 92.	240,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1790 OB 92.		240,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5517	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1791 OB 92.		405,00
08/06/2018	5517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NATALIA BUSANELLO 07694177950	Pagamento da O.P. 1791 do empenho 983.	405,00	
08/06/2018	5517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1791 do empenho 983.	405,00	
08/06/2018	5517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1791 do empenho 983.		405,00
08/06/2018	5517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1791 OB 92.	405,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1791 OB 92.		405,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5518	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1796 OB 92.		243,00
08/06/2018	5518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1796 do empenho 917.	243,00	
08/06/2018	5518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1796 do empenho 917.	243,00	
08/06/2018	5518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1796 do empenho 917.		243,00
08/06/2018	5518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1796 OB 92.	243,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1796 OB 92.		243,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5519	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1797 OB 91.		255,00
08/06/2018	5519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 1797 do empenho 928.	255,00	
08/06/2018	5519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1797 do empenho 928.	255,00	
08/06/2018	5519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1797 do empenho 928.		255,00
08/06/2018	5519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1797 OB 91.	255,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1797 OB 91.		255,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5520	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1798 OB 92.		400,00
08/06/2018	5520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEBER TADEU BRIDI ME	Pagamento da O.P. 1798 do empenho 927.	400,00	
08/06/2018	5520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1798 do empenho 927.	400,00	
08/06/2018	5520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1798 do empenho 927.		400,00
08/06/2018	5520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1798 OB 92.	400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1798 OB 92.		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	3.539.849,84	3.539.849,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.539.849,84	3.539.849,84
08/06/2018	5521	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1801 OB 92.		161,90
08/06/2018	5521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1801 do empenho 907.	161,90	
08/06/2018	5521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1801 do empenho 907.	161,90	
08/06/2018	5521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1801 do empenho 907.		161,90
08/06/2018	5521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1801 OB 92.	161,90	
08/06/2018	5521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1801 OB 92.		161,90
08/06/2018	5522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1802 OB 92.		89,82
08/06/2018	5522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 1802 do empenho 773.	89,82	
08/06/2018	5522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1802 do empenho 773.	89,82	
08/06/2018	5522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1802 do empenho 773.		89,82
08/06/2018	5522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1802 OB 92.	89,82	
08/06/2018	5522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1802 OB 92.		89,82
08/06/2018	5523	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1803 OB 92.		250,76
08/06/2018	5523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1803 do empenho 906.	250,76	
08/06/2018	5523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1803 do empenho 906.	250,76	
08/06/2018	5523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1803 do empenho 906.		250,76
08/06/2018	5523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1803 OB 92.	250,76	
08/06/2018	5523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1803 OB 92.		250,76
08/06/2018	5524	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1804 OB 92.		8.500,00
08/06/2018	5524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 1804 do empenho 8.	8.500,00	
08/06/2018	5524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1804 do empenho 8.	8.500,00	
08/06/2018	5524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1804 do empenho 8.		8.500,00
08/06/2018	5524	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 1804 do empenho 8.	8.500,00	
08/06/2018	5524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1804 OB 92.	8.500,00	
08/06/2018	5524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1804 OB 92.		8.500,00
			A TRANSPORTAR:	3.575.357,28	3.566.857,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.575.357,28	3.566.857,28
08/06/2018	5524	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1804 do empenho 8.		8.500,00
		ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA			
08/06/2018	5525	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1806 OB 95.		80,00
08/06/2018	5525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 1806 do empenho 600.	80,00	
		TEREZINHA DOS SANTOS			
08/06/2018	5525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1806 do empenho 600.	80,00	
08/06/2018	5525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1806 do empenho 600.		80,00
08/06/2018	5525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1806 OB 95.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1806 OB 95.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5526	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1807 OB 95.		70,00
08/06/2018	5526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 LUIZ CARLOS MARIANO DA COSTA	Pagamento da O.P. 1807 do empenho 978.	70,00	
08/06/2018	5526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1807 do empenho 978.	70,00	
08/06/2018	5526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1807 do empenho 978.		70,00
08/06/2018	5526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1807 OB 95.	70,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1807 OB 95.		70,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5527	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1808 OB 95.		80,00
08/06/2018	5527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 1808 do empenho 979.	80,00	
		EDENILSON ALVES			
08/06/2018	5527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1808 do empenho 979.	80,00	
08/06/2018	5527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1808 do empenho 979.		80,00
08/06/2018	5527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1808 OB 95.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1808 OB 95.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5528	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1809 OB 95.		80,00
08/06/2018	5528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 EDICLEIA BERLINDES DE ASSIS	Pagamento da O.P. 1809 do empenho 980.	80,00	
08/06/2018	5528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1809 do empenho 980.	80,00	
08/06/2018	5528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1809 do empenho 980.		80,00
08/06/2018	5528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1809 OB 95.	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1809 OB 95.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1810 OB 92.		1.000,00
08/06/2018	5529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1810 do empenho 74.	1.000,00	
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
			A TRANSPORTAR:	3.577.287,28	3.577.287,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.577.287,28	3.577.287,28
08/06/2018	5529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1810 do empenho 74.	1.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2018	5529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1810 do empenho 74.		1.000,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2018	5529	7.9.1.2.9.00.00.00.0000	OUTRAS Pagamento da O.P. 1810 do empenho 74.	1.000,00	
			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
08/06/2018	5529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1810 OB 92.	1.000,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2018	5529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1810 OB 92.		1.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2018	5529	8.9.1.2.9.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1810 do empenho 74.		1.000,00
			ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
08/06/2018	5530	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1811 OB 91.		2.454,00
			MOVIMENTO 236-4		
08/06/2018	5530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	LUCAS Pagamento da O.P. 1811 do empenho 1010.	2.454,00	
			ELPIDIO GEITENS 05799696905		
08/06/2018	5530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1811 do empenho 1010.	2.454,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2018	5530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1811 do empenho 1010.		2.454,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2018	5530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1811 OB 91.	2.454,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2018	5530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1811 OB 91.		2.454,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2018	5531	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1812 OB 91.		1.614,00
			MOVIMENTO 236-4		
08/06/2018	5531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	LUCAS Pagamento da O.P. 1812 do empenho 1011.	1.614,00	
			ELPIDIO GEITENS 05799696905		
08/06/2018	5531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1812 do empenho 1011.	1.614,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2018	5531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1812 do empenho 1011.		1.614,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2018	5531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1812 OB 91.	1.614,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2018	5531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1812 OB 91.		1.614,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2018	5532	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1813 OB 91.		397,50
			MOVIMENTO 236-4		
08/06/2018	5532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	LUCAS Pagamento da O.P. 1813 do empenho 1012.	397,50	
			ELPIDIO GEITENS 05799696905		
08/06/2018	5532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1813 do empenho 1012.	397,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2018	5532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1813 do empenho 1012.		397,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2018	5532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1813 OB 91.	397,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2018	5532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1813 OB 91.		397,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2018	5533	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BB PNAE Pagamento do(a) O.P. 1814 OB 83.		3.258,32
			- MER. ESCOLAR C.C 5462-3		
08/06/2018	5533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1814 do empenho 1022.	3.258,32	
			COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO		
			A TRANSPORTAR:	3.596.942,10	3.596.942,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 87

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.596.942,10	3.596.942,10
08/06/2018	5533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1814 do empenho 1022.	3.258,32	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1814 do empenho 1022.		3.258,32
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1814 OB 83.	3.258,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1814 OB 83.		3.258,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5534	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 1816 OB 81.		9.770,52
		FUNDEB 13.008-7			
08/06/2018	5534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1816 do empenho 1024.	9.770,52	
		TRANSPORTES MARINELLO LTDA			
08/06/2018	5534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1816 do empenho 1024.	9.770,52	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1816 do empenho 1024.		9.770,52
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1816 OB 81.	9.770,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1816 OB 81.		9.770,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5535	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 1817 OB 84.		10,02
		CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3			
08/06/2018	5535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1817 do empenho 1025.	10,02	
		TRANSPORTES MARINELLO LTDA			
08/06/2018	5535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1817 do empenho 1025.	10,02	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1817 do empenho 1025.		10,02
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1817 OB 84.	10,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1817 OB 84.		10,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5536	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1818 OB 91.		1.084,07
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1818 do empenho 1026.	1.084,07	
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
08/06/2018	5536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1818 do empenho 1026.	1.084,07	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1818 do empenho 1026.		1.084,07
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1818 OB 91.	1.084,07	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1818 OB 91.		1.084,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5537	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1819 OB 91.		797,90
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1819 do empenho 1027.	797,90	
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
08/06/2018	5537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1819 do empenho 1027.	797,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1819 do empenho 1027.		797,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1819 OB 91.	797,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	3.638.446,27	3.637.648,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.638.446,27	3.637.648,37
08/06/2018	5537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1819 OB 91.		797,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5538	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1820 OB 90.		180,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 1820 do empenho 1028.	180,00	
		MARCELLI POSSAN DE FREITAS			
08/06/2018	5538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1820 do empenho 1028.	180,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1820 do empenho 1028.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1820 OB 90.	180,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1820 OB 90.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5539	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1821 OB 90.		270,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANDREIA	Pagamento da O.P. 1821 do empenho 1029.	270,00	
		MARIA SPRICIGO LEVINSKI			
08/06/2018	5539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1821 do empenho 1029.	270,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1821 do empenho 1029.		270,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1821 OB 90.	270,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1821 OB 90.		270,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5540	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1822 OB 90.		270,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 GEMA	Pagamento da O.P. 1822 do empenho 1030.	270,00	
		TEREZINHA MACULAN			
08/06/2018	5540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1822 do empenho 1030.	270,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1822 do empenho 1030.		270,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1822 OB 90.	270,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1822 OB 90.		270,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5541	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1823 OB 90.		270,00
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Pagamento da O.P. 1823 do empenho 1031.	270,00	
		SAYONARA REGINA DALLA CORT BITNER			
08/06/2018	5541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1823 do empenho 1031.	270,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1823 do empenho 1031.		270,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1823 OB 90.	270,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1823 OB 90.		270,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5542	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 1824 OB 81.		408,33
		FUNDEB 13.008-7			
08/06/2018	5542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO	Pagamento da O.P. 1824 do empenho 1013.	408,33	
		FERRI 05868282906			
			A TRANSPORTAR:	3.641.824,60	3.641.824,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.641.824,60	3.641.824,60
08/06/2018	5542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1824 do empenho 1013.	408,33	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1824 do empenho 1013.		408,33
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1824 OB 81.	408,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1824 OB 81.		408,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5543	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1825 OB 87.		81,66
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5543	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 1825 do empenho 630.	81,66	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
08/06/2018	5543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1825 do empenho 630.	81,66	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1825 do empenho 630.		81,66
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1825 OB 87.	81,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1825 OB 87.		81,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 1826 OB 81.		653,33
		FUNDEB 13.008-7			
08/06/2018	5544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	TIAGO Pagamento da O.P. 1826 do empenho 1015.	653,33	
		FERRI 05868282906			
08/06/2018	5544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1826 do empenho 1015.	653,33	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1826 do empenho 1015.		653,33
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1826 OB 81.	653,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1826 OB 81.		653,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5545	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1827 OB 87.		130,66
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5545	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 1827 do empenho 630.	130,66	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
08/06/2018	5545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1827 do empenho 630.	130,66	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1827 do empenho 630.		130,66
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1827 OB 87.	130,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/06/2018	5545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1827 OB 87.		130,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/06/2018	5546	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1828 OB 92.		454,50
		MOVIMENTO 236-4			
08/06/2018	5546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	TIAGO Pagamento da O.P. 1828 do empenho 1016.	454,50	
		FERRI 05868282906			
08/06/2018	5546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1828 do empenho 1016.	454,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/06/2018	5546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1828 do empenho 1016.		454,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/06/2018	5546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1828 OB 92.	454,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	3.646.601,71	3.646.147,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.646.601,71	3.646.147,21
08/06/2018	5546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1828 OB 92.		454,50
08/06/2018	5547	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1829 OB 87.		90,90
08/06/2018	5547	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1829 do empenho 630.	90,90	
08/06/2018	5547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1829 do empenho 630.	90,90	
08/06/2018	5547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1829 do empenho 630.		90,90
08/06/2018	5547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1829 OB 87.	90,90	
08/06/2018	5547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1829 OB 87.		90,90
08/06/2018	5548	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1830 OB 92.		381,40
08/06/2018	5548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 N. J. LOVERA	Pagamento da O.P. 1830 do empenho 710.	381,40	
08/06/2018	5548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1830 do empenho 710.	381,40	
08/06/2018	5548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1830 do empenho 710.		381,40
08/06/2018	5548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1830 OB 92.	381,40	
08/06/2018	5548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1830 OB 92.		381,40
08/06/2018	5549	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1831 OB 92.		345,37
08/06/2018	5549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 N. J. LOVERA	Pagamento da O.P. 1831 do empenho 472.	345,37	
08/06/2018	5549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1831 do empenho 472.	345,37	
08/06/2018	5549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1831 do empenho 472.		345,37
08/06/2018	5549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1831 OB 92.	345,37	
08/06/2018	5549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1831 OB 92.		345,37
08/06/2018	5550	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1832 OB 92.		1.890,00
08/06/2018	5550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Pagamento da O.P. 1832 do empenho 861.	1.890,00	
08/06/2018	5550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1832 do empenho 861.	1.890,00	
08/06/2018	5550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1832 do empenho 861.		1.890,00
08/06/2018	5550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1832 OB 92.	1.890,00	
08/06/2018	5550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1832 OB 92.		1.890,00
08/06/2018	5551	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	Pagamento do(a) O.P. 1833 OB 85.		37,88
08/06/2018	5551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BORTOLINI SUPERMERCADO LTDA	Pagamento da O.P. 1833 do empenho 1017.	37,88	
			A TRANSPORTAR:	3.654.762,60	3.654.762,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.654.762,60	3.654.762,60
08/06/2018	5551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1833 do empenho 1017.	37,88	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2018	5551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1833 do empenho 1017.		37,88
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2018	5551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1833 OB 85.	37,88	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2018	5551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1833 OB 85.		37,88
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2018	5552	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 1834 OB 85.		88,88
			POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X		
08/06/2018	5552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 1834 do empenho 1017.	88,88	
			BORTOLINI SUPERMERCADO LTDA		
08/06/2018	5552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1834 do empenho 1017.	88,88	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2018	5552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1834 do empenho 1017.		88,88
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2018	5552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1834 OB 85.	88,88	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2018	5552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1834 OB 85.		88,88
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2018	5553	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 1835 OB 85.		89,68
			POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X		
08/06/2018	5553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 1835 do empenho 1018.	89,68	
			BORTOLINI SUPERMERCADO LTDA		
08/06/2018	5553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1835 do empenho 1018.	89,68	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2018	5553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1835 do empenho 1018.		89,68
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2018	5553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1835 OB 85.	89,68	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2018	5553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1835 OB 85.		89,68
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2018	5554	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 1836 OB 85.		142,18
			POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X		
08/06/2018	5554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 1836 do empenho 1018.	142,18	
			BORTOLINI SUPERMERCADO LTDA		
08/06/2018	5554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1836 do empenho 1018.	142,18	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2018	5554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1836 do empenho 1018.		142,18
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2018	5554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1836 OB 85.	142,18	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2018	5554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1836 OB 85.		142,18
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2018	5555	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 1837 OB 85.		60,86
			POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X		
08/06/2018	5555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 1837 do empenho 1018.	60,86	
			BORTOLINI SUPERMERCADO LTDA		
08/06/2018	5555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1837 do empenho 1018.	60,86	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2018	5555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1837 do empenho 1018.		60,86
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	3.655.922,30	3.655.922,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.655.922,30	3.655.922,30
08/06/2018	5555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1837 OB 85.	60,86	
08/06/2018	5555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1837 OB 85.		60,86
08/06/2018	5556	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	Pagamento do(a) O.P. 1838 OB 85.		124,43
08/06/2018	5556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BORTOLINI SUPERMERCADO LTDA	Pagamento da O.P. 1838 do empenho 1018.	124,43	
08/06/2018	5556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1838 do empenho 1018.	124,43	
08/06/2018	5556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1838 do empenho 1018.		124,43
08/06/2018	5556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1838 OB 85.	124,43	
08/06/2018	5556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1838 OB 85.		124,43
08/06/2018	5557	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1841 OB 91.		360,00
08/06/2018	5557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Pagamento da O.P. 1841 do empenho 1032.	360,00	
08/06/2018	5557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1841 do empenho 1032.	360,00	
08/06/2018	5557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1841 do empenho 1032.		360,00
08/06/2018	5557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1841 OB 91.	360,00	
08/06/2018	5557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1841 OB 91.		360,00
08/06/2018	5558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1842 OB 92.		2.000,00
08/06/2018	5558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 RUAS REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1842 do empenho 981.	2.000,00	
08/06/2018	5558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1842 do empenho 981.	2.000,00	
08/06/2018	5558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1842 do empenho 981.		2.000,00
08/06/2018	5558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1842 OB 92.	2.000,00	
08/06/2018	5558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1842 OB 92.		2.000,00
08/06/2018	5559	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1843 OB 91.		976,80
08/06/2018	5559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 1843 do empenho 997.	976,80	
08/06/2018	5559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1843 do empenho 997.	976,80	
08/06/2018	5559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1843 do empenho 997.		976,80
08/06/2018	5559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1843 OB 91.	976,80	
08/06/2018	5559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1843 OB 91.		976,80
			A TRANSPORTAR:	3.666.366,85	3.666.366,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.666.366,85	3.666.366,85
08/06/2018	5560	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1844 OB 91.		1.072,75
08/06/2018	5560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 1844 do empenho 1014.	1.072,75	
08/06/2018	5560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1844 do empenho 1014.	1.072,75	
08/06/2018	5560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1844 do empenho 1014.		1.072,75
08/06/2018	5560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1844 OB 91.	1.072,75	
08/06/2018	5560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1844 OB 91.		1.072,75
08/06/2018	5561	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento do(a) O.P. 1845 OB 86.		1.321,50
08/06/2018	5561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Pagamento da O.P. 1845 do empenho 1034.	1.321,50	
08/06/2018	5561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1845 do empenho 1034.	1.321,50	
08/06/2018	5561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1845 do empenho 1034.		1.321,50
08/06/2018	5561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1845 OB 86.	1.321,50	
08/06/2018	5561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1845 OB 86.		1.321,50
08/06/2018	5562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1846 OB 95.		80,00
08/06/2018	5562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 DERCI DOMINGUES MACIEL	Pagamento da O.P. 1846 do empenho 1035.	80,00	
08/06/2018	5562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1846 do empenho 1035.	80,00	
08/06/2018	5562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1846 do empenho 1035.		80,00
08/06/2018	5562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1846 OB 95.	80,00	
08/06/2018	5562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1846 OB 95.		80,00
08/06/2018	5563	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1847 OB 95.		70,00
08/06/2018	5563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSIS DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 1847 do empenho 1036.	70,00	
08/06/2018	5563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1847 do empenho 1036.	70,00	
08/06/2018	5563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1847 do empenho 1036.		70,00
08/06/2018	5563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1847 OB 95.	70,00	
08/06/2018	5563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1847 OB 95.		70,00
08/06/2018	5564	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1848 OB 95.		70,00
08/06/2018	5564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSIS DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 1848 do empenho 1036.	70,00	
08/06/2018	5564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1848 do empenho 1036.	70,00	
			A TRANSPORTAR:	3.674.139,60	3.674.069,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.674.139,60	3.674.069,60
08/06/2018	5564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1848 do empenho 1036.		70,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2018	5564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1848 OB 95.	70,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2018	5564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1848 OB 95.		70,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2018	5565	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1849 OB 95.		70,00
			MOVIMENTO 236-4		
08/06/2018	5565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	ASSIS Pagamento da O.P. 1849 do empenho 1036.	70,00	
			DOS SANTOS		
08/06/2018	5565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1849 do empenho 1036.	70,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2018	5565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1849 do empenho 1036.		70,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2018	5565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1849 OB 95.	70,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2018	5565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1849 OB 95.		70,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2018	5566	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1850 OB 95.		70,00
			MOVIMENTO 236-4		
08/06/2018	5566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	VALDIR Pagamento da O.P. 1850 do empenho 1037.	70,00	
			BAZZI		
08/06/2018	5566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1850 do empenho 1037.	70,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2018	5566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1850 do empenho 1037.		70,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2018	5566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1850 OB 95.	70,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2018	5566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1850 OB 95.		70,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2018	5567	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1851 OB 95.		70,00
			MOVIMENTO 236-4		
08/06/2018	5567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	VALDIR Pagamento da O.P. 1851 do empenho 1037.	70,00	
			BAZZI		
08/06/2018	5567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1851 do empenho 1037.	70,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2018	5567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1851 do empenho 1037.		70,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2018	5567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1851 OB 95.	70,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2018	5567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1851 OB 95.		70,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2018	5568	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1852 OB 95.		70,00
			MOVIMENTO 236-4		
08/06/2018	5568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	VALDIR Pagamento da O.P. 1852 do empenho 1037.	70,00	
			BAZZI		
08/06/2018	5568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1852 do empenho 1037.	70,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2018	5568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1852 do empenho 1037.		70,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2018	5568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1852 OB 95.	70,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2018	5568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1852 OB 95.		70,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	3.675.049,60	3.675.049,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.675.049,60	3.675.049,60
08/06/2018	5569	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Pagamento do(a) O.P. 1853 OB 83.		3.000,00
08/06/2018	5569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	Pagamento da O.P. 1853 do empenho 1021.	3.000,00	
08/06/2018	5569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1853 do empenho 1021.	3.000,00	
08/06/2018	5569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1853 do empenho 1021.		3.000,00
08/06/2018	5569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1853 OB 83.	3.000,00	
08/06/2018	5569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1853 OB 83.		3.000,00
08/06/2018	5570	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1854 OB 87.		50,09
08/06/2018	5570	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 1854 do empenho 630.	50,09	
08/06/2018	5570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1854 do empenho 630.	50,09	
08/06/2018	5570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1854 do empenho 630.		50,09
08/06/2018	5570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1854 OB 87.	50,09	
08/06/2018	5570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1854 OB 87.		50,09
08/06/2018	5571	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1856 OB 94.		1.500,00
08/06/2018	5571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADMIR EDI DALLA CORT	Pagamento da O.P. 1856 do empenho 1038.	1.500,00	
08/06/2018	5571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1856 do empenho 1038.	1.500,00	
08/06/2018	5571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1856 do empenho 1038.		1.500,00
08/06/2018	5571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1856 OB 94.	1.500,00	
08/06/2018	5571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1856 OB 94.		1.500,00
08/06/2018	5572	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 1859 .		3.145,28
08/06/2018	5572	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 1859 do empenho 10.	3.145,28	
08/06/2018	5572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1859 do empenho 10.	3.145,28	
08/06/2018	5572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1859 do empenho 10.		3.145,28
08/06/2018	5572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1859 .	3.145,28	
08/06/2018	5572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1859 .		3.145,28
08/06/2018	5573	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Pagamento do(a) O.P. 1860 .		7,90
08/06/2018	5573	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 1860 do empenho 10.	7,90	
08/06/2018	5573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1860 do empenho 10.	7,90	
			A TRANSPORTAR:	3.698.151,51	3.698.143,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.698.151,51	3.698.143,61
08/06/2018	5573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1860 do empenho 10.	7,90
08/06/2018	5573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1860 .	7,90
08/06/2018	5573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1860 .	7,90
08/06/2018	5574	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 1861 .	615,00
08/06/2018	5574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Pagamento da O.P. 1861 do empenho 113.	615,00
08/06/2018	5574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1861 do empenho 113.	615,00
08/06/2018	5574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1861 do empenho 113.	615,00
08/06/2018	5574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1861 .	615,00
08/06/2018	5574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1861 .	615,00
08/06/2018	5575	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 53 da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	0,45
08/06/2018	5575	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 53 da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	0,45
08/06/2018	5576	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 54 da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	0,75
08/06/2018	5576	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 54 da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	0,75
08/06/2018	5577	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 55 da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1,80
08/06/2018	5577	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 55 da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1,80
08/06/2018	5578	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Lançamento 73 da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	63,59
08/06/2018	5578	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 73 da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	63,59
08/06/2018	5579	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Lançamento 81 da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	255,50
08/06/2018	5579	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 81 da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	255,50
			TOTAL DO DIA:	2.813.278,34	2.813.278,34
09/06/2018	5580	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 1757 do empenho 902.	221,32
09/06/2018	5580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 1757 do empenho 902.	221,32
09/06/2018	5580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1757 do empenho 902.	221,32
09/06/2018	5580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1757 do empenho 902.	221,32
09/06/2018	5580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1757 do empenho 902.	221,32
			A TRANSPORTAR:	3.700.990,46	3.700.769,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.700.990,46	3.700.769,14
09/06/2018	5580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1757 do empenho 902.		221,32
09/06/2018	5581	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 1758 do empenho 901.	145,40	
09/06/2018	5581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 1758 do empenho 901.		145,40
09/06/2018	5581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1758 do empenho 901.	145,40	
09/06/2018	5581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1758 do empenho 901.		145,40
09/06/2018	5581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1758 do empenho 901.	145,40	
09/06/2018	5581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1758 do empenho 901.		145,40
			TOTAL DO DIA:	1.100,16	1.100,16
11/06/2018	5582	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 1722 do empenho 1042.		6.252,12
11/06/2018	5582	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 1722 do empenho 1042.	6.252,12	
11/06/2018	5582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1722 do empenho 1042.	6.252,12	
11/06/2018	5582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1722 do empenho 1042.		6.252,12
11/06/2018	5582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1722 do empenho 1042.	6.252,12	
11/06/2018	5582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1722 do empenho 1042.		6.252,12
11/06/2018	5583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Liquidação 1741 do empenho 1065.		692,90
11/06/2018	5583	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1741 do empenho 1065.	692,90	
11/06/2018	5583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1741 do empenho 1065.	692,90	
11/06/2018	5583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1741 do empenho 1065.		692,90
11/06/2018	5583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1741 do empenho 1065.	692,90	
11/06/2018	5583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1741 do empenho 1065.		692,90
11/06/2018	5584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 GANDINI MAT. ESPORTIVOS LTDA	Liquidação 1742 do empenho 1064.		1.086,00
11/06/2018	5584	3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1742 do empenho 1064.	1.086,00	
11/06/2018	5584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1742 do empenho 1064.	1.086,00	
11/06/2018	5584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1742 do empenho 1064.		1.086,00
11/06/2018	5584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1742 do empenho 1064.	1.086,00	
11/06/2018	5584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1742 do empenho 1064.		1.086,00
			A TRANSPORTAR:	3.725.519,72	3.725.519,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.725.519,72	3.725.519,72
11/06/2018	5585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	SIDINEIA BASI PEDROSO 08405490914	Liquidação 1752 do empenho 930.	1.020,00
11/06/2018	5585	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1752 do empenho 930.	1.020,00
11/06/2018	5585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1752 do empenho 930.	1.020,00
11/06/2018	5585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1752 do empenho 930.	1.020,00
11/06/2018	5585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1752 do empenho 930.	1.020,00
11/06/2018	5585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1752 do empenho 930.	1.020,00
11/06/2018	5586	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL	Liquidação 1798 do empenho 439.	438,74
11/06/2018	5586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO	Liquidação 1798 do empenho 439.	438,74
11/06/2018	5586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1798 do empenho 439.	438,74
11/06/2018	5586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1798 do empenho 439.	438,74
11/06/2018	5586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1798 do empenho 439.	438,74
11/06/2018	5586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1798 do empenho 439.	438,74
11/06/2018	5587	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL	Liquidação 1799 do empenho 439.	22,98
11/06/2018	5587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO	Liquidação 1799 do empenho 439.	22,98
11/06/2018	5587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1799 do empenho 439.	22,98
11/06/2018	5587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1799 do empenho 439.	22,98
11/06/2018	5587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1799 do empenho 439.	22,98
11/06/2018	5587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1799 do empenho 439.	22,98
11/06/2018	5588	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL	Liquidação 1800 do empenho 1033.	1.252,53
11/06/2018	5588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO	Liquidação 1800 do empenho 1033.	1.252,53
11/06/2018	5588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1800 do empenho 1033.	1.252,53
11/06/2018	5588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1800 do empenho 1033.	1.252,53
11/06/2018	5588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1800 do empenho 1033.	1.252,53
11/06/2018	5588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1800 do empenho 1033.	1.252,53
11/06/2018	5589	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL	Liquidação 1803 do empenho 442.	1.577,37
11/06/2018	5589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO	Liquidação 1803 do empenho 442.	1.577,37
11/06/2018	5589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1803 do empenho 442.	1.577,37
11/06/2018	5589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1803 do empenho 442.	1.577,37
			A TRANSPORTAR:	3.736.877,21	3.736.877,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.736.877,21	3.736.877,21
11/06/2018	5589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1803 do empenho 442.	1.577,37	
11/06/2018	5589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1803 do empenho 442.		1.577,37
11/06/2018	5590	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1805 do empenho 444.	176,72	
11/06/2018	5590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 1805 do empenho 444.		176,72
11/06/2018	5590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1805 do empenho 444.	176,72	
11/06/2018	5590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1805 do empenho 444.		176,72
11/06/2018	5590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1805 do empenho 444.	176,72	
11/06/2018	5590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1805 do empenho 444.		176,72
11/06/2018	5591	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1810 do empenho 448.	330,79	
11/06/2018	5591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 1810 do empenho 448.		330,79
11/06/2018	5591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1810 do empenho 448.	330,79	
11/06/2018	5591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1810 do empenho 448.		330,79
11/06/2018	5591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1810 do empenho 448.	330,79	
11/06/2018	5591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1810 do empenho 448.		330,79
11/06/2018	5592	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1863 do empenho 445.	211,33	
11/06/2018	5592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 1863 do empenho 445.		211,33
11/06/2018	5592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1863 do empenho 445.	211,33	
11/06/2018	5592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1863 do empenho 445.		211,33
11/06/2018	5592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1863 do empenho 445.	211,33	
11/06/2018	5592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1863 do empenho 445.		211,33
11/06/2018	5593	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Lançamento 38 da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	300,00	
11/06/2018	5593	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 38 da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		300,00
11/06/2018	5594	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Lançamento 39 da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	500,00	
11/06/2018	5594	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 39 da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		500,00
11/06/2018	5595	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Lançamento 40 da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	1.200,00	
11/06/2018	5595	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 40 da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		1.200,00
11/06/2018	5596	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 56 da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	404,57	
			A TRANSPORTAR:	3.743.015,67	3.742.611,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 100

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.743.015,67	3.742.611,10
11/06/2018	5596	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 56 da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		404,57
11/06/2018	5597	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 57 da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	674,29	
11/06/2018	5597	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 57 da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		674,29
11/06/2018	5598	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 58 da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.618,30	
11/06/2018	5598	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 58 da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.618,30
			TOTAL DO DIA:	43.881,60	43.881,60
12/06/2018	5599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA ME	Liquidação 1750 do empenho 1056.		452,40
12/06/2018	5599	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1750 do empenho 1056.	452,40	
12/06/2018	5599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1750 do empenho 1056.	452,40	
12/06/2018	5599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1750 do empenho 1056.		452,40
12/06/2018	5599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1750 do empenho 1056.	452,40	
12/06/2018	5599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1750 do empenho 1056.		452,40
			TOTAL DO DIA:	1.357,20	1.357,20
13/06/2018	5600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	Empenho 1070 da despesa orçamentária 27.	302,17	
13/06/2018	5600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1070 da despesa orçamentária 27.		302,17
13/06/2018	5600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1070 da despesa orçamentária 27.	302,17	
13/06/2018	5600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1070 da despesa orçamentária 27.		302,17
13/06/2018	5601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	Empenho 1071 da despesa orçamentária 93.	205,00	
13/06/2018	5601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1071 da despesa orçamentária 93.		205,00
13/06/2018	5601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1071 da despesa orçamentária 93.	205,00	
13/06/2018	5601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1071 da despesa orçamentária 93.		205,00
13/06/2018	5602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL	Empenho 1072 da despesa orçamentária 120.	315,00	
13/06/2018	5602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1072 da despesa orçamentária 120.		315,00
13/06/2018	5602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1072 da despesa orçamentária 120.	315,00	
			A TRANSPORTAR:	3.748.309,80	3.747.994,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 101

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.748.309,80	3.747.994,80
13/06/2018	5602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1072 da despesa orçamentária 120.		315,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/06/2018	5603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1073 da despesa orçamentária 22.	575,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/06/2018	5603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1073 da despesa orçamentária 22.		575,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/06/2018	5603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1073 da despesa orçamentária 22.	575,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/06/2018	5603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1073 da despesa orçamentária 22.		575,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/06/2018	5604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1074 da despesa orçamentária 7.	1.576,87	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/06/2018	5604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1074 da despesa orçamentária 7.		1.576,87
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/06/2018	5604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1074 da despesa orçamentária 7.	1.576,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/06/2018	5604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1074 da despesa orçamentária 7.		1.576,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/06/2018	5605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1075 da despesa orçamentária 22.	12,17	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/06/2018	5605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1075 da despesa orçamentária 22.		12,17
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/06/2018	5605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1075 da despesa orçamentária 22.	12,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/06/2018	5605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1075 da despesa orçamentária 22.		12,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/06/2018	5606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1076 da despesa orçamentária 93.	2.645,46	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/06/2018	5606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1076 da despesa orçamentária 93.		2.645,46
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/06/2018	5606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1076 da despesa orçamentária 93.	2.645,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/06/2018	5606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1076 da despesa orçamentária 93.		2.645,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/06/2018	5607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1077 da despesa orçamentária 93.	1.940,59	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/06/2018	5607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1077 da despesa orçamentária 93.		1.940,59
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/06/2018	5607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1077 da despesa orçamentária 93.	1.940,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/06/2018	5607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1077 da despesa orçamentária 93.		1.940,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/06/2018	5608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1078 da despesa orçamentária 60.	360,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/06/2018	5608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1078 da despesa orçamentária 60.		360,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/06/2018	5608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1078 da despesa orçamentária 60.	360,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	3.762.529,98	3.762.169,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 102

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.762.529,98	3.762.169,98
13/06/2018	5608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1078 da despesa orçamentária 60.		360,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/06/2018	5609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1079 da despesa orçamentária 93.	520,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/06/2018	5609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1079 da despesa orçamentária 93.		520,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/06/2018	5609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1079 da despesa orçamentária 93.	520,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/06/2018	5609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1079 da despesa orçamentária 93.		520,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/06/2018	5610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1080 da despesa orçamentária 24.	2.031,60	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/06/2018	5610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1080 da despesa orçamentária 24.		2.031,60
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/06/2018	5610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1080 da despesa orçamentária 24.	2.031,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/06/2018	5610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1080 da despesa orçamentária 24.		2.031,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/06/2018	5611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1081 da despesa orçamentária 24.	208,50	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/06/2018	5611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1081 da despesa orçamentária 24.		208,50
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/06/2018	5611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1081 da despesa orçamentária 24.	208,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/06/2018	5611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1081 da despesa orçamentária 24.		208,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/06/2018	5612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1082 da despesa orçamentária 24.	234,58	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/06/2018	5612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1082 da despesa orçamentária 24.		234,58
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/06/2018	5612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1082 da despesa orçamentária 24.	234,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/06/2018	5612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1082 da despesa orçamentária 24.		234,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/06/2018	5613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Anulação 39 do empenho 1069 da despesa orçamentária 93.		0,32
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/06/2018	5613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 39 do empenho 1069 da despesa orçamentária 93.	0,32	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/06/2018	5613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 39 do empenho 1069 da despesa orçamentária 93.		0,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/06/2018	5613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 39 do empenho 1069 da despesa orçamentária 93.	0,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/06/2018	5614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 1737 do empenho 1069.		1.653,76
		IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP			
13/06/2018	5614	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1737 do empenho 1069.	1.653,76	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
13/06/2018	5614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1737 do empenho 1069.	1.653,76	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/06/2018	5614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1737 do empenho 1069.		1.653,76
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	3.771.827,50	3.771.827,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 103

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.771.827,50	3.771.827,50
13/06/2018	5614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1737 do empenho 1069.	1.653,76	
13/06/2018	5614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1737 do empenho 1069.		1.653,76
13/06/2018	5615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 IDROMOL INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP	Liquidação 1738 do empenho 1068.		3.647,17
13/06/2018	5615	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1738 do empenho 1068.	3.647,17	
13/06/2018	5615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1738 do empenho 1068.	3.647,17	
13/06/2018	5615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1738 do empenho 1068.		3.647,17
13/06/2018	5615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1738 do empenho 1068.	3.647,17	
13/06/2018	5615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1738 do empenho 1068.		3.647,17
13/06/2018	5616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	Liquidação 1739 do empenho 1067.		1.145,00
13/06/2018	5616	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1739 do empenho 1067.	1.145,00	
13/06/2018	5616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1739 do empenho 1067.	1.145,00	
13/06/2018	5616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1739 do empenho 1067.		1.145,00
13/06/2018	5616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1739 do empenho 1067.	1.145,00	
13/06/2018	5616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1739 do empenho 1067.		1.145,00
13/06/2018	5617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 1745 do empenho 1061.		575,18
13/06/2018	5617	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1745 do empenho 1061.	575,18	
13/06/2018	5617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1745 do empenho 1061.	575,18	
13/06/2018	5617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1745 do empenho 1061.		575,18
13/06/2018	5617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1745 do empenho 1061.	575,18	
13/06/2018	5617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1745 do empenho 1061.		575,18
13/06/2018	5618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 1746 do empenho 1060.		643,56
13/06/2018	5618	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1746 do empenho 1060.	643,56	
13/06/2018	5618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1746 do empenho 1060.	643,56	
13/06/2018	5618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1746 do empenho 1060.		643,56
13/06/2018	5618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1746 do empenho 1060.	643,56	
			A TRANSPORTAR:	3.791.513,99	3.790.870,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 104

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.791.513,99	3.790.870,43
13/06/2018	5618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1746 do empenho 1060.		643,56
13/06/2018	5619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 1747 do empenho 1059.		618,64
13/06/2018	5619	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1747 do empenho 1059.	618,64	
13/06/2018	5619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1747 do empenho 1059.	618,64	
13/06/2018	5619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1747 do empenho 1059.		618,64
13/06/2018	5619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1747 do empenho 1059.	618,64	
13/06/2018	5619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1747 do empenho 1059.		618,64
13/06/2018	5620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 1748 do empenho 1058.		1.141,00
13/06/2018	5620	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1748 do empenho 1058.	1.141,00	
13/06/2018	5620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1748 do empenho 1058.	1.141,00	
13/06/2018	5620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1748 do empenho 1058.		1.141,00
13/06/2018	5620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1748 do empenho 1058.	1.141,00	
13/06/2018	5620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1748 do empenho 1058.		1.141,00
13/06/2018	5621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GIDANIEL BORELLA - ME	Liquidação 1749 do empenho 1057.		3.934,00
13/06/2018	5621	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1749 do empenho 1057.	3.934,00	
13/06/2018	5621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1749 do empenho 1057.	3.934,00	
13/06/2018	5621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1749 do empenho 1057.		3.934,00
13/06/2018	5621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1749 do empenho 1057.	3.934,00	
13/06/2018	5621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1749 do empenho 1057.		3.934,00
13/06/2018	5622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1768 do empenho 682.		40,61
13/06/2018	5622	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1768 do empenho 682.	40,61	
13/06/2018	5622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1768 do empenho 682.	40,61	
13/06/2018	5622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1768 do empenho 682.		40,61
13/06/2018	5622	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1768 (núm. 682) - .	40,61	
13/06/2018	5622	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1768 (núm. 682) - .		40,61
13/06/2018	5622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1768 do empenho 682.	40,61	
			A TRANSPORTAR:	3.808.757,35	3.808.716,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 105

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.808.757,35	3.808.716,74
13/06/2018	5622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1768 do empenho 682.		40,61
13/06/2018	5623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1769 do empenho 683.		40,61
13/06/2018	5623	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1769 do empenho 683.	40,61	
13/06/2018	5623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1769 do empenho 683.	40,61	
13/06/2018	5623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1769 do empenho 683.		40,61
13/06/2018	5623	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1769 (núm. 683) - .	40,61	
13/06/2018	5623	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1769 (núm. 683) - .		40,61
13/06/2018	5623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1769 do empenho 683.	40,61	
13/06/2018	5623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1769 do empenho 683.		40,61
13/06/2018	5624	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Lançamento 84 da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	224,20	
13/06/2018	5624	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 84 da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		224,20
			TOTAL DO DIA:	62.478,53	62.478,53
14/06/2018	5625	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação 1808 (lote 144) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).	15.085,75	
14/06/2018	5625	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG Conv. Expogal Estado	Arrecadação 1807 (lote 144) da receita orçamentária 184 ref. Transf. Conv. Estado/Feira (417281091500000).	10.000,00	
14/06/2018	5625	4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadação 1808 (lote 144) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).		15.085,75
14/06/2018	5625	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1807 (lote 144) da receita orçamentária 184 ref. Transf. Conv. Estado/Feira (417281091500000).		10.000,00
14/06/2018	5625	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1807 (lote 144) da receita orçamentária 184 ref. Transf. Conv. Estado/Feira (417281091500000).	10.000,00	
14/06/2018	5625	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1808 (lote 144) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).	15.085,75	
14/06/2018	5625	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0036 COSIP	Arrecadação 1808 (lote 144) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).		15.085,75
14/06/2018	5625	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Transf. Conv. Estado/Feira	Arrecadação 1807 (lote 144) da receita orçamentária 184 ref. Transf. Conv. Estado/Feira (417281091500000).		10.000,00
14/06/2018	5625	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1807 (lote 144) da receita orçamentária 184 ref. Transf. Conv. Estado/Feira (417281091500000).	10.000,00	
14/06/2018	5625	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1808 (lote 144) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).	15.085,75	
14/06/2018	5625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1807 (lote 144) da receita orçamentária 184 ref. Transf. Conv. Estado/Feira (417281091500000).		10.000,00
			A TRANSPORTAR:	3.884.401,24	3.869.315,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 106

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.884.401,24	3.869.315,49
14/06/2018	5625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1808 (lote 144) da receita orçamentária 52 ref. COSIP (412400011010000).		15.085,75
14/06/2018	5626	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 132 ref Transferência entre contas..		20.000,00
14/06/2018	5626	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 132 ref Transferência entre contas..	20.000,00	
14/06/2018	5626	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 132.	20.000,00	
14/06/2018	5626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 132.	20.000,00	
14/06/2018	5626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 132.		20.000,00
14/06/2018	5626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 132.		20.000,00
14/06/2018	5627	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 231 .		19,80
14/06/2018	5627	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 231 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	19,80	
14/06/2018	5627	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 231 .	19,80	
14/06/2018	5627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 231 .		19,80
14/06/2018	5628	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB 99.		19,80
14/06/2018	5628	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 393 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	19,80	
14/06/2018	5628	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB 99.	19,80	
14/06/2018	5628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB 99.		19,80
14/06/2018	5629	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 394 OB 99.		19,80
14/06/2018	5629	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 394 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	19,80	
14/06/2018	5629	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 394 OB 99.	19,80	
14/06/2018	5629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 394 OB 99.		19,80
14/06/2018	5630	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB 99.		19,80
14/06/2018	5630	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 395 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	19,80	
14/06/2018	5630	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB 99.	19,80	
14/06/2018	5630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB 99.		19,80
14/06/2018	5631	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) despesa extra 390 OB 78.	19,80	
			A TRANSPORTAR:	3.944.579,44	3.944.559,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 107

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.944.579,44	3.944.559,64
14/06/2018	5631	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Anulação 1 de pagamento da despesa extra 1.		19,80
14/06/2018	5631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação do pagamento do(a) despesa extra 390 OB 78.		19,80
14/06/2018	5631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) despesa extra 390 OB 78.	19,80	
14/06/2018	5632	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) despesa extra 380 OB 78.	19,80	
14/06/2018	5632	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Anulação 2 de pagamento da despesa extra 2.		19,80
14/06/2018	5632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação do pagamento do(a) despesa extra 380 OB 78.		19,80
14/06/2018	5632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) despesa extra 380 OB 78.	19,80	
14/06/2018	5633	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) despesa extra 142 OB 16.	19,80	
14/06/2018	5633	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Anulação 3 de pagamento da despesa extra 3.		19,80
14/06/2018	5633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação do pagamento do(a) despesa extra 142 OB 16.		19,80
14/06/2018	5633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) despesa extra 142 OB 16.	19,80	
14/06/2018	5634	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) despesa extra 231 .	19,80	
14/06/2018	5634	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Anulação 4 de pagamento da despesa extra 4.		19,80
14/06/2018	5634	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação do pagamento do(a) despesa extra 231 .		19,80
14/06/2018	5634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento do(a) despesa extra 231 .	19,80	
14/06/2018	5635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 38 do empenho 261 da despesa orçamentária 7.		6.520,80
14/06/2018	5635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 38 do empenho 261 da despesa orçamentária 7.	6.520,80	
14/06/2018	5635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 38 do empenho 261 da despesa orçamentária 7.		6.520,80
14/06/2018	5635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 38 do empenho 261 da despesa orçamentária 7.	6.520,80	
14/06/2018	5636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 40 do empenho 74 da despesa orçamentária 5.		12.000,00
14/06/2018	5636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 40 do empenho 74 da despesa orçamentária 5.	12.000,00	
14/06/2018	5636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 40 do empenho 74 da despesa orçamentária 5.		12.000,00
14/06/2018	5636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 40 do empenho 74 da despesa orçamentária 5.	12.000,00	
14/06/2018	5637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 41 do empenho 995 da despesa orçamentária 51.		1.800,00
14/06/2018	5637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 41 do empenho 995 da despesa orçamentária 51.	1.800,00	
			A TRANSPORTAR:	3.983.559,64	3.983.559,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 108

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.983.559,64	3.983.559,64
14/06/2018	5637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 41 do empenho 995 da despesa orçamentária 51.		1.800,00
14/06/2018	5637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 41 do empenho 995 da despesa orçamentária 51.	1.800,00	
14/06/2018	5638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR FAITTA	Liquidação 1721 do empenho 228.		1.000,00
14/06/2018	5638	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 1721 do empenho 228.	1.000,00	
14/06/2018	5638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1721 do empenho 228.	1.000,00	
14/06/2018	5638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1721 do empenho 228.		1.000,00
14/06/2018	5638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1721 do empenho 228.	1.000,00	
14/06/2018	5638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1721 do empenho 228.		1.000,00
14/06/2018	5639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS	Liquidação 1724 do empenho 153.		1.106,00
14/06/2018	5639	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1724 do empenho 153.	1.106,00	
14/06/2018	5639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1724 do empenho 153.	1.106,00	
14/06/2018	5639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1724 do empenho 153.		1.106,00
14/06/2018	5639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1724 do empenho 153.	1.106,00	
14/06/2018	5639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1724 do empenho 153.		1.106,00
14/06/2018	5640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Liquidação 1725 do empenho 1044.		572,00
14/06/2018	5640	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1725 do empenho 1044.	572,00	
14/06/2018	5640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1725 do empenho 1044.	572,00	
14/06/2018	5640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1725 do empenho 1044.		572,00
14/06/2018	5640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1725 do empenho 1044.	572,00	
14/06/2018	5640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1725 do empenho 1044.		572,00
14/06/2018	5641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Liquidação 1726 do empenho 1048.		343,20
14/06/2018	5641	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1726 do empenho 1048.	343,20	
14/06/2018	5641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1726 do empenho 1048.	343,20	
14/06/2018	5641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1726 do empenho 1048.		343,20
14/06/2018	5641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1726 do empenho 1048.	343,20	
			A TRANSPORTAR:	3.994.423,24	3.994.080,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 109

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.994.423,24	3.994.080,04
14/06/2018	5641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1726 do empenho 1048.		343,20
14/06/2018	5642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Liquidação 1727 do empenho 1046.		114,40
14/06/2018	5642	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1727 do empenho 1046.	114,40	
14/06/2018	5642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1727 do empenho 1046.	114,40	
14/06/2018	5642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1727 do empenho 1046.		114,40
14/06/2018	5642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1727 do empenho 1046.	114,40	
14/06/2018	5642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1727 do empenho 1046.		114,40
14/06/2018	5643	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1728 do empenho 1045.	374,72	
14/06/2018	5643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Liquidação 1728 do empenho 1045.		374,72
14/06/2018	5643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1728 do empenho 1045.	374,72	
14/06/2018	5643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1728 do empenho 1045.		374,72
14/06/2018	5643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1728 do empenho 1045.	374,72	
14/06/2018	5643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1728 do empenho 1045.		374,72
14/06/2018	5644	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1729 do empenho 1049.	459,11	
14/06/2018	5644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Liquidação 1729 do empenho 1049.		459,11
14/06/2018	5644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1729 do empenho 1049.	459,11	
14/06/2018	5644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1729 do empenho 1049.		459,11
14/06/2018	5644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1729 do empenho 1049.	459,11	
14/06/2018	5644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1729 do empenho 1049.		459,11
14/06/2018	5645	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1730 do empenho 1047.	45,55	
14/06/2018	5645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Liquidação 1730 do empenho 1047.		45,55
14/06/2018	5645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1730 do empenho 1047.	45,55	
14/06/2018	5645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1730 do empenho 1047.		45,55
14/06/2018	5645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1730 do empenho 1047.	45,55	
			A TRANSPORTAR:	3.997.404,58	3.997.359,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 110

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.997.404,58	3.997.359,03
14/06/2018	5645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1730 do empenho 1047.		45,55
14/06/2018	5646	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Liquidação 1731 do empenho 1050.	104,13	
14/06/2018	5646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Liquidação 1731 do empenho 1050.		104,13
14/06/2018	5646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1731 do empenho 1050.	104,13	
14/06/2018	5646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1731 do empenho 1050.		104,13
14/06/2018	5646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1731 do empenho 1050.	104,13	
14/06/2018	5646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1731 do empenho 1050.		104,13
14/06/2018	5647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1732 do empenho 43.		9.605,17
14/06/2018	5647	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1732 do empenho 43.	9.605,17	
14/06/2018	5647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1732 do empenho 43.	9.605,17	
14/06/2018	5647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1732 do empenho 43.		9.605,17
14/06/2018	5647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1732 do empenho 43.	9.605,17	
14/06/2018	5647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1732 do empenho 43.		9.605,17
14/06/2018	5648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1733 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	19,80	
14/06/2018	5648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Liquidação 1733 do empenho 1041.		660,00
14/06/2018	5648	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1733 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		19,80
14/06/2018	5648	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1733 do empenho 1041.	660,00	
14/06/2018	5648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1733 do empenho 1041.	660,00	
14/06/2018	5648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1733 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	19,80	
14/06/2018	5648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1733 do empenho 1041.		660,00
14/06/2018	5648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1733 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		19,80
14/06/2018	5648	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1733 (núm. 1041) - .	660,00	
14/06/2018	5648	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1733 (núm. 1041) - .		660,00
14/06/2018	5648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1733 do empenho 1041.	660,00	
14/06/2018	5648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1733 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	19,80	
			A TRANSPORTAR:	4.029.231,88	4.028.552,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 111

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.029.231,88	4.028.552,08
14/06/2018	5648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1733 do empenho 1041.		660,00
14/06/2018	5648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1733 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		19,80
14/06/2018	5649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Liquidação 1734 do empenho 1041.		660,00
14/06/2018	5649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1734 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	19,80	
14/06/2018	5649	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1734 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		19,80
14/06/2018	5649	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1734 do empenho 1041.	660,00	
14/06/2018	5649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1734 do empenho 1041.	660,00	
14/06/2018	5649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1734 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	19,80	
14/06/2018	5649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1734 do empenho 1041.		660,00
14/06/2018	5649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1734 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		19,80
14/06/2018	5649	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1734 (núm. 1041) - .	660,00	
14/06/2018	5649	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1734 (núm. 1041) - .		660,00
14/06/2018	5649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1734 do empenho 1041.	660,00	
14/06/2018	5649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1734 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	19,80	
14/06/2018	5649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1734 do empenho 1041.		660,00
14/06/2018	5649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1734 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		19,80
14/06/2018	5650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Liquidação 1735 do empenho 1041.		660,00
14/06/2018	5650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1735 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	19,80	
14/06/2018	5650	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1735 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		19,80
14/06/2018	5650	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1735 do empenho 1041.	660,00	
14/06/2018	5650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1735 do empenho 1041.	660,00	
14/06/2018	5650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1735 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	19,80	
14/06/2018	5650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1735 do empenho 1041.		660,00
14/06/2018	5650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1735 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		19,80
14/06/2018	5650	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1735 (núm. 1041) - .	660,00	
14/06/2018	5650	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1735 (núm. 1041) - .		660,00
			A TRANSPORTAR:	4.033.950,88	4.033.950,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 112

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.033.950,88	4.033.950,88
14/06/2018	5650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1735 do empenho 1041.	660,00	
14/06/2018	5650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1735 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	19,80	
14/06/2018	5650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1735 do empenho 1041.		660,00
14/06/2018	5650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1735 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		19,80
14/06/2018	5651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Liquidação 1736 do empenho 1041.		660,00
14/06/2018	5651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1736 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	19,80	
14/06/2018	5651	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1736 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		19,80
14/06/2018	5651	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1736 do empenho 1041.	660,00	
14/06/2018	5651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1736 do empenho 1041.	660,00	
14/06/2018	5651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1736 do empenho 1041.		660,00
14/06/2018	5651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1736 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	19,80	
14/06/2018	5651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1736 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		19,80
14/06/2018	5651	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1736 (núm. 1041) - .	660,00	
14/06/2018	5651	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1736 (núm. 1041) - .		660,00
14/06/2018	5651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1736 do empenho 1041.	660,00	
14/06/2018	5651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1736 do empenho 1041.		660,00
14/06/2018	5651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1736 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	19,80	
14/06/2018	5651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1736 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		19,80
14/06/2018	5652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Liquidação 1751 do empenho 1040.		5.000,00
14/06/2018	5652	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1751 do empenho 1040.	5.000,00	
14/06/2018	5652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1751 do empenho 1040.	5.000,00	
14/06/2018	5652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1751 do empenho 1040.		5.000,00
14/06/2018	5652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1751 do empenho 1040.	5.000,00	
14/06/2018	5652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1751 do empenho 1040.		5.000,00
14/06/2018	5653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1759 do empenho 62.		20,23
			A TRANSPORTAR:	4.052.330,08	4.052.350,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 113

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.052.330,08	4.052.350,31
14/06/2018	5653	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1759 do empenho 62.	20,23	
14/06/2018	5653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1759 do empenho 62.	20,23	
14/06/2018	5653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1759 do empenho 62.		20,23
14/06/2018	5653	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1759 (núm. 62)	20,23	
14/06/2018	5653	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1759 (núm. 62)		20,23
14/06/2018	5653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1759 do empenho 62.	20,23	
14/06/2018	5653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1759 do empenho 62.		20,23
14/06/2018	5654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1760 do empenho 63.		20,23
14/06/2018	5654	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1760 do empenho 63.	20,23	
14/06/2018	5654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1760 do empenho 63.	20,23	
14/06/2018	5654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1760 do empenho 63.		20,23
14/06/2018	5654	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1760 (núm. 63)	20,23	
14/06/2018	5654	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1760 (núm. 63)		20,23
14/06/2018	5654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1760 do empenho 63.	20,23	
14/06/2018	5654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1760 do empenho 63.		20,23
14/06/2018	5655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1761 do empenho 64.		20,23
14/06/2018	5655	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1761 do empenho 64.	20,23	
14/06/2018	5655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1761 do empenho 64.	20,23	
14/06/2018	5655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1761 do empenho 64.		20,23
14/06/2018	5655	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1761 (núm. 64)	20,23	
14/06/2018	5655	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1761 (núm. 64)		20,23
14/06/2018	5655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1761 do empenho 64.	20,23	
14/06/2018	5655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1761 do empenho 64.		20,23
14/06/2018	5656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1762 do empenho 65.		20,23
14/06/2018	5656	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1762 do empenho 65.	20,23	
14/06/2018	5656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1762 do empenho 65.	20,23	
			A TRANSPORTAR:	4.052.613,30	4.052.593,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 114

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.052.613,30	4.052.593,07
14/06/2018	5656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1762 do empenho 65.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2018	5656	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	CPNET Execução contratual do contrato 1762 (núm. 65)	20,23	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
14/06/2018	5656	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	CPNET Execução contratual do contrato 1762 (núm. 65)		20,23
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
14/06/2018	5656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1762 do empenho 65.	20,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/06/2018	5656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1762 do empenho 65.		20,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2018	5657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidado 1763 do empenho 66.		20,23
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
14/06/2018	5657	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidado 1763 do empenho 66.	20,23	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
14/06/2018	5657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1763 do empenho 66.	20,23	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/06/2018	5657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1763 do empenho 66.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2018	5657	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	CPNET Execução contratual do contrato 1763 (núm. 66)	20,23	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
14/06/2018	5657	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	CPNET Execução contratual do contrato 1763 (núm. 66)		20,23
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
14/06/2018	5657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1763 do empenho 66.	20,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/06/2018	5657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1763 do empenho 66.		20,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2018	5658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidado 1764 do empenho 674.		121,84
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
14/06/2018	5658	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 1764 do empenho 674.	121,84	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
14/06/2018	5658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1764 do empenho 674.	121,84	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/06/2018	5658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1764 do empenho 674.		121,84
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2018	5658	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	CPNET Execução contratual do contrato 1764 (núm. 674) -	121,84	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
14/06/2018	5658	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	CPNET Execução contratual do contrato 1764 (núm. 674) -		121,84
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
14/06/2018	5658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1764 do empenho 674.	121,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/06/2018	5658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1764 do empenho 674.		121,84
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2018	5659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Liquidado 1765 do empenho 675.		108,30
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
14/06/2018	5659	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 1765 do empenho 675.	108,30	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
14/06/2018	5659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1765 do empenho 675.	108,30	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/06/2018	5659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 1765 do empenho 675.		108,30
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	4.053.438,64	4.053.438,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 115

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.053.438,64	4.053.438,64
14/06/2018	5659	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1765 (número 675) - .	108,30	
14/06/2018	5659	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1765 (número 675) - .		108,30
14/06/2018	5659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1765 do empenho 675.	108,30	
14/06/2018	5659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1765 do empenho 675.		108,30
14/06/2018	5660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1766 do empenho 680.		67,69
14/06/2018	5660	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1766 do empenho 680.	67,69	
14/06/2018	5660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1766 do empenho 680.	67,69	
14/06/2018	5660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1766 do empenho 680.		67,69
14/06/2018	5660	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1766 (número 680) - .	67,69	
14/06/2018	5660	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1766 (número 680) - .		67,69
14/06/2018	5660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1766 do empenho 680.	67,69	
14/06/2018	5660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1766 do empenho 680.		67,69
14/06/2018	5661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1767 do empenho 681.		67,69
14/06/2018	5661	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1767 do empenho 681.	67,69	
14/06/2018	5661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1767 do empenho 681.	67,69	
14/06/2018	5661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1767 do empenho 681.		67,69
14/06/2018	5661	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1767 (número 681) - .	67,69	
14/06/2018	5661	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1767 (número 681) - .		67,69
14/06/2018	5661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1767 do empenho 681.	67,69	
14/06/2018	5661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1767 do empenho 681.		67,69
14/06/2018	5662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1770 do empenho 684.		5,66
14/06/2018	5662	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1770 do empenho 684.	5,66	
14/06/2018	5662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1770 do empenho 684.	5,66	
14/06/2018	5662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1770 do empenho 684.		5,66
			A TRANSPORTAR:	4.054.208,08	4.054.208,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 116

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.054.208,08	4.054.208,08
14/06/2018	5662	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1770 (número 684) - .	5,66	
14/06/2018	5662	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1770 (número 684) - .		5,66
14/06/2018	5662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1770 do empenho 684.	5,66	
14/06/2018	5662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1770 do empenho 684.		5,66
14/06/2018	5663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1771 do empenho 684.		20,23
14/06/2018	5663	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1771 do empenho 684.	20,23	
14/06/2018	5663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1771 do empenho 684.	20,23	
14/06/2018	5663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1771 do empenho 684.		20,23
14/06/2018	5663	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1771 (número 684) - .	20,23	
14/06/2018	5663	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1771 (número 684) - .		20,23
14/06/2018	5663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1771 do empenho 684.	20,23	
14/06/2018	5663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1771 do empenho 684.		20,23
14/06/2018	5664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1772 do empenho 684.		20,23
14/06/2018	5664	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1772 do empenho 684.	20,23	
14/06/2018	5664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1772 do empenho 684.	20,23	
14/06/2018	5664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1772 do empenho 684.		20,23
14/06/2018	5664	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1772 (número 684) - .	20,23	
14/06/2018	5664	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1772 (número 684) - .		20,23
14/06/2018	5664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1772 do empenho 684.	20,23	
14/06/2018	5664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1772 do empenho 684.		20,23
14/06/2018	5665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1773 do empenho 684.		50,15
14/06/2018	5665	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1773 do empenho 684.	50,15	
14/06/2018	5665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1773 do empenho 684.	50,15	
14/06/2018	5665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1773 do empenho 684.		50,15
			A TRANSPORTAR:	4.054.481,54	4.054.481,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 117

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.054.481,54	4.054.481,54
14/06/2018	5665	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1773 (número 684) - .	50,15	
14/06/2018	5665	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1773 (número 684) - .		50,15
14/06/2018	5665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1773 do empenho 684.	50,15	
14/06/2018	5665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1773 do empenho 684.		50,15
14/06/2018	5666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1774 do empenho 684.		3,40
14/06/2018	5666	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1774 do empenho 684.	3,40	
14/06/2018	5666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1774 do empenho 684.	3,40	
14/06/2018	5666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1774 do empenho 684.		3,40
14/06/2018	5666	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1774 (número 684) - .	3,40	
14/06/2018	5666	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1774 (número 684) - .		3,40
14/06/2018	5666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1774 do empenho 684.	3,40	
14/06/2018	5666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1774 do empenho 684.		3,40
14/06/2018	5667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1775 do empenho 684.		21,28
14/06/2018	5667	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1775 do empenho 684.	21,28	
14/06/2018	5667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1775 do empenho 684.	21,28	
14/06/2018	5667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1775 do empenho 684.		21,28
14/06/2018	5667	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1775 (número 684) - .	21,28	
14/06/2018	5667	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1775 (número 684) - .		21,28
14/06/2018	5667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1775 do empenho 684.	21,28	
14/06/2018	5667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1775 do empenho 684.		21,28
14/06/2018	5668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1776 do empenho 684.		0,76
14/06/2018	5668	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1776 do empenho 684.	0,76	
14/06/2018	5668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1776 do empenho 684.	0,76	
14/06/2018	5668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1776 do empenho 684.		0,76
			A TRANSPORTAR:	4.054.682,08	4.054.682,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 118

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.054.682,08	4.054.682,08
14/06/2018	5668	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1776 (número 684) - .	0,76	
14/06/2018	5668	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1776 (número 684) - .		0,76
14/06/2018	5668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1776 do empenho 684.	0,76	
14/06/2018	5668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1776 do empenho 684.		0,76
14/06/2018	5669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1777 do empenho 684.		10,31
14/06/2018	5669	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 1777 do empenho 684.	10,31	
14/06/2018	5669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1777 do empenho 684.	10,31	
14/06/2018	5669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1777 do empenho 684.		10,31
14/06/2018	5669	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1777 (número 684) - .	10,31	
14/06/2018	5669	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1777 (número 684) - .		10,31
14/06/2018	5669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1777 do empenho 684.	10,31	
14/06/2018	5669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1777 do empenho 684.		10,31
14/06/2018	5670	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 1780 do empenho 909.	262,13	
14/06/2018	5670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 1780 do empenho 909.		262,13
14/06/2018	5670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1780 do empenho 909.	262,13	
14/06/2018	5670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1780 do empenho 909.		262,13
14/06/2018	5670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1780 do empenho 909.	262,13	
14/06/2018	5670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1780 do empenho 909.		262,13
14/06/2018	5671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 E. C. T.	Liquidação 1781 do empenho 873.		452,34
14/06/2018	5671	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 1781 do empenho 873.	452,34	
14/06/2018	5671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1781 do empenho 873.	452,34	
14/06/2018	5671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1781 do empenho 873.		452,34
14/06/2018	5671	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 E. C. T.	Execução contratual do contrato 1781 (número 873) - .	452,34	
14/06/2018	5671	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 E. C. T.	Execução contratual do contrato 1781 (número 873) - .		452,34
14/06/2018	5671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1781 do empenho 873.	452,34	
14/06/2018	5671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1781 do empenho 873.		452,34
			A TRANSPORTAR:	4.057.320,59	4.057.320,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 119

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.057.320,59	4.057.320,59
14/06/2018	5672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 1794 do empenho 1070.		302,17
14/06/2018	5672	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1794 do empenho 1070.	302,17	
14/06/2018	5672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1794 do empenho 1070.	302,17	
14/06/2018	5672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1794 do empenho 1070.		302,17
14/06/2018	5672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1794 do empenho 1070.	302,17	
14/06/2018	5672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1794 do empenho 1070.		302,17
14/06/2018	5673	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 2125 do empenho 630.		60,44
14/06/2018	5673	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2125 do empenho 630.	60,44	
14/06/2018	5673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2125 do empenho 630.	60,44	
14/06/2018	5673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2125 do empenho 630.		60,44
14/06/2018	5673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2125 do empenho 630.	60,44	
14/06/2018	5673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2125 do empenho 630.		60,44
14/06/2018	5674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Anulação 9 da liquidação 412.	640,20	
14/06/2018	5674	3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Anulação 9 da liquidação 412.		640,20
14/06/2018	5674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 9 da liquidação 412.	640,20	
14/06/2018	5674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 9 da liquidação 412.	640,20	
14/06/2018	5674	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Anulação 9 da liquidação 412.		640,20
14/06/2018	5674	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Anulação 9 da liquidação 412.	640,20	
14/06/2018	5674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 9 da liquidação 412.		640,20
14/06/2018	5674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 9 da liquidação 412.	640,20	
14/06/2018	5675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Anulação 10 da liquidação 928.	640,20	
14/06/2018	5675	3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Anulação 10 da liquidação 928.		640,20
14/06/2018	5675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 10 da liquidação 928.	640,20	
14/06/2018	5675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 10 da liquidação 928.	640,20	
14/06/2018	5675	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Anulação 10 da liquidação 928.		640,20
14/06/2018	5675	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Anulação 10 da liquidação 928.	640,20	
14/06/2018	5675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 10 da liquidação 928.		640,20
			A TRANSPORTAR:	4.062.889,82	4.063.530,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 120

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.062.889,82	4.063.530,02
14/06/2018	5675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 10 da liquidação 928.	640,20	
14/06/2018	5676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Anulação 11 da liquidação 1485.	640,20	
14/06/2018	5676	3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Anulação 11 da liquidação 1485.		640,20
14/06/2018	5676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 11 da liquidação 1485.		640,20
14/06/2018	5676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 11 da liquidação 1485.	640,20	
14/06/2018	5676	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Anulação 11 da liquidação 1485.		640,20
14/06/2018	5676	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Anulação 11 da liquidação 1485.	640,20	
14/06/2018	5676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 11 da liquidação 1485.		640,20
14/06/2018	5676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 11 da liquidação 1485.	640,20	
14/06/2018	5677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Anulação 12 da liquidação 1600.	640,20	
14/06/2018	5677	3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Anulação 12 da liquidação 1600.		640,20
14/06/2018	5677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 12 da liquidação 1600.		640,20
14/06/2018	5677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 12 da liquidação 1600.	640,20	
14/06/2018	5677	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Anulação 12 da liquidação 1600.		640,20
14/06/2018	5677	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Anulação 12 da liquidação 1600.	640,20	
14/06/2018	5677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 12 da liquidação 1600.		640,20
14/06/2018	5677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 12 da liquidação 1600.	640,20	
14/06/2018	5678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Anulação 13 da liquidação 181.	1.000,00	
14/06/2018	5678	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Anulação 13 da liquidação 181.		1.000,00
14/06/2018	5678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 13 da liquidação 181.		1.000,00
14/06/2018	5678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 13 da liquidação 181.	1.000,00	
14/06/2018	5678	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Anulação 13 da liquidação 181.		1.000,00
14/06/2018	5678	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Anulação 13 da liquidação 181.	1.000,00	
14/06/2018	5678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 13 da liquidação 181.		1.000,00
14/06/2018	5678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 13 da liquidação 181.	1.000,00	
14/06/2018	5679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Anulação 14 da liquidação 532.	1.000,00	
14/06/2018	5679	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Anulação 14 da liquidação 532.		1.000,00
			A TRANSPORTAR:	4.073.651,62	4.073.651,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 121

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.073.651,62	4.073.651,62
14/06/2018	5679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 14 da liquidação 532.		1.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/06/2018	5679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 14 da liquidação 532.	1.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/06/2018	5679	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000	Anulação 14 da liquidação 532.		1.000,00
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
14/06/2018	5679	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000	Anulação 14 da liquidação 532.	1.000,00	
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
14/06/2018	5679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 14 da liquidação 532.		1.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/06/2018	5679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 14 da liquidação 532.	1.000,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/06/2018	5680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Anulação 15 da liquidação 588.	1.000,00	
			ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
14/06/2018	5680	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 15 da liquidação 588.		1.000,00
			CONTRIBUIÇÕES		
14/06/2018	5680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 15 da liquidação 588.		1.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/06/2018	5680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 15 da liquidação 588.	1.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/06/2018	5680	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000	Anulação 15 da liquidação 588.		1.000,00
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
14/06/2018	5680	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000	Anulação 15 da liquidação 588.	1.000,00	
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
14/06/2018	5680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 15 da liquidação 588.		1.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/06/2018	5680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 15 da liquidação 588.	1.000,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/06/2018	5681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Anulação 16 da liquidação 1290.	1.000,00	
			ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
14/06/2018	5681	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 16 da liquidação 1290.		1.000,00
			CONTRIBUIÇÕES		
14/06/2018	5681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 16 da liquidação 1290.		1.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
14/06/2018	5681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 16 da liquidação 1290.	1.000,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/06/2018	5681	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000	Anulação 16 da liquidação 1290.		1.000,00
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
14/06/2018	5681	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000	Anulação 16 da liquidação 1290.	1.000,00	
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
14/06/2018	5681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 16 da liquidação 1290.		1.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
14/06/2018	5681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 16 da liquidação 1290.	1.000,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/06/2018	5682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Anulação 17 da liquidação 1671.	1.000,00	
			ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
14/06/2018	5682	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 17 da liquidação 1671.		1.000,00
			CONTRIBUIÇÕES		
14/06/2018	5682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 17 da liquidação 1671.		1.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	4.085.651,62	4.086.651,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 122

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.085.651,62	4.086.651,62
14/06/2018	5682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 17 da liquidação 1671.	1.000,00	
14/06/2018	5682	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Anulação 17 da liquidação 1671.		1.000,00
14/06/2018	5682	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Anulação 17 da liquidação 1671.	1.000,00	
14/06/2018	5682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 17 da liquidação 1671.		1.000,00
14/06/2018	5682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 17 da liquidação 1671.	1.000,00	
14/06/2018	5683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Anulação 20 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 412 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		19,80
14/06/2018	5683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Anulação 20 da liquidação 412.	19,80	
14/06/2018	5683	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Anulação 20 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 412 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	19,80	
14/06/2018	5683	3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Anulação 20 da liquidação 412.		19,80
14/06/2018	5683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 20 da liquidação 412.		19,80
14/06/2018	5683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 20 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 412 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		19,80
14/06/2018	5683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 20 da liquidação 412.	19,80	
14/06/2018	5683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 20 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 412 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	19,80	
14/06/2018	5683	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Anulação 20 da liquidação 412.		19,80
14/06/2018	5683	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Anulação 20 da liquidação 412.	19,80	
14/06/2018	5683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 20 da liquidação 412.		19,80
14/06/2018	5683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 20 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 412 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	19,80	
14/06/2018	5683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 20 da liquidação 412.	19,80	
14/06/2018	5683	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação 20 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 412 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	19,80	
14/06/2018	5684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Anulação 21 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 928 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		19,80
14/06/2018	5684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Anulação 21 da liquidação 928.	19,80	
14/06/2018	5684	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Anulação 21 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 928 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	19,80	
14/06/2018	5684	3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Anulação 21 da liquidação 928.		19,80
14/06/2018	5684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 21 da liquidação 928.		19,80
14/06/2018	5684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 21 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 928 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		19,80
			A TRANSPORTAR:	4.088.829,82	4.088.869,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 123

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.088.829,82	4.088.869,42
14/06/2018	5684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 21 da liquidação 928.	19,80	
14/06/2018	5684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 21 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 928 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	19,80	
14/06/2018	5684	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Anulação 21 da liquidação 928.		19,80
14/06/2018	5684	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Anulação 21 da liquidação 928.	19,80	
14/06/2018	5684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 21 da liquidação 928.		19,80
14/06/2018	5684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 21 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 928 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		19,80
14/06/2018	5684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 21 da liquidação 928.	19,80	
14/06/2018	5684	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação 21 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 928 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	19,80	
14/06/2018	5685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Anulação 22 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 1485 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		19,80
14/06/2018	5685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Anulação 22 da liquidação 1485.	19,80	
14/06/2018	5685	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Anulação 22 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 1485 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	19,80	
14/06/2018	5685	3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Anulação 22 da liquidação 1485.		19,80
14/06/2018	5685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 22 da liquidação 1485.		19,80
14/06/2018	5685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 22 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 1485 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		19,80
14/06/2018	5685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 22 da liquidação 1485.	19,80	
14/06/2018	5685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 22 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 1485 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	19,80	
14/06/2018	5685	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Anulação 22 da liquidação 1485.		19,80
14/06/2018	5685	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Anulação 22 da liquidação 1485.	19,80	
14/06/2018	5685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 22 da liquidação 1485.		19,80
14/06/2018	5685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 22 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 1485 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		19,80
14/06/2018	5685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 22 da liquidação 1485.	19,80	
14/06/2018	5685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação 22 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 1485 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	19,80	
14/06/2018	5686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Anulação 23 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 1600 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		19,80
14/06/2018	5686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Anulação 23 da liquidação 1600.	19,80	
14/06/2018	5686	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Anulação 23 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 1600 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	19,80	
14/06/2018	5686	3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Anulação 23 da liquidação 1600.		19,80
			A TRANSPORTAR:	4.089.107,02	4.089.107,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 124

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.089.107,02	4.089.107,02
14/06/2018	5686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 23 da liquidação 1600.		19,80
14/06/2018	5686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 23 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 1600 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		19,80
14/06/2018	5686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 23 da liquidação 1600.	19,80	
14/06/2018	5686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 23 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 1600 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	19,80	
14/06/2018	5686	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Anulação 23 da liquidação 1600.		19,80
14/06/2018	5686	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Anulação 23 da liquidação 1600.	19,80	
14/06/2018	5686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 23 da liquidação 1600.		19,80
14/06/2018	5686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 23 da liquidação 1600.	19,80	
14/06/2018	5686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 23 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 1600 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		19,80
14/06/2018	5686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação 23 de desconto extraorçamentário do(a) liquidação de empenho 1600 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	19,80	
14/06/2018	5687	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1717 .		390,00
14/06/2018	5687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 IDALVINA ESPINDOLA MAAS	Pagamento da O.P. 1717 do empenho 885.	390,00	
14/06/2018	5687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1717 do empenho 885.	390,00	
14/06/2018	5687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1717 do empenho 885.		390,00
14/06/2018	5687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1717 .	390,00	
14/06/2018	5687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1717 .		390,00
14/06/2018	5688	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG Conv. Expogal Estado	Pagamento do(a) O.P. 1799 OB 98.		10.000,00
14/06/2018	5688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1799 do empenho 919.	10.000,00	
14/06/2018	5688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1799 do empenho 919.	10.000,00	
14/06/2018	5688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1799 do empenho 919.		10.000,00
14/06/2018	5688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1799 OB 98.	10.000,00	
14/06/2018	5688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1799 OB 98.		10.000,00
14/06/2018	5689	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG Conv. Expogal Estado	Pagamento do(a) O.P. 1800 OB 98.		1.764,71
14/06/2018	5689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1800 do empenho 920.	1.764,71	
14/06/2018	5689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1800 do empenho 920.	1.764,71	
14/06/2018	5689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1800 do empenho 920.		1.764,71
			A TRANSPORTAR:	4.123.905,44	4.123.905,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 125

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.123.905,44	4.123.905,44
14/06/2018	5689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1800 OB 98.	1.764,71	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2018	5689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1800 OB 98.		1.764,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2018	5690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1857 OB 96.		6.000,00
14/06/2018	5690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Pagamento da O.P. 1857 do empenho 860.	6.000,00	
		BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA			
14/06/2018	5690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1857 do empenho 860.	6.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2018	5690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1857 do empenho 860.		6.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/06/2018	5690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1857 OB 96.	6.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2018	5690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1857 OB 96.		6.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2018	5691	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Pagamento do(a) O.P. 1858 .		267,00
14/06/2018	5691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 1858 do empenho 1039.	267,00	
14/06/2018	5691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1858 do empenho 1039.	267,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2018	5691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1858 do empenho 1039.		267,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/06/2018	5691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1858 .	267,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2018	5691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1858 .		267,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2018	5692	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1862 OB 96.		1.000,00
14/06/2018	5692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR FAITTA	Pagamento da O.P. 1862 do empenho 228.	1.000,00	
14/06/2018	5692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1862 do empenho 228.	1.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2018	5692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1862 do empenho 228.		1.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/06/2018	5692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1862 OB 96.	1.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2018	5692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1862 OB 96.		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2018	5693	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1863 .		6.252,12
14/06/2018	5693	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 1863 do empenho 1042.	6.252,12	
14/06/2018	5693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1863 do empenho 1042.	6.252,12	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2018	5693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1863 do empenho 1042.		6.252,12
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/06/2018	5693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1863 .	6.252,12	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2018	5693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1863 .		6.252,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	4.166.227,51	4.166.227,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 126

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.166.227,51	4.166.227,51
14/06/2018	5694	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1864 OB 96.		825,00
14/06/2018	5694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VALMIR JOSE MARTINS	Pagamento da O.P. 1864 do empenho 1043.	825,00	
14/06/2018	5694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1864 do empenho 1043.	825,00	
14/06/2018	5694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1864 do empenho 1043.		825,00
14/06/2018	5694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1864 OB 96.	825,00	
14/06/2018	5694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1864 OB 96.		825,00
14/06/2018	5695	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1865 .		1.106,00
14/06/2018	5695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS	Pagamento da O.P. 1865 do empenho 153.	1.106,00	
14/06/2018	5695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1865 do empenho 153.	1.106,00	
14/06/2018	5695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1865 do empenho 153.		1.106,00
14/06/2018	5695	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 1865 do empenho 153.	1.106,00	
14/06/2018	5695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1865 .	1.106,00	
14/06/2018	5695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1865 .		1.106,00
14/06/2018	5695	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS	Pagamento da O.P. 1865 do empenho 153.		1.106,00
14/06/2018	5696	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1866 OB 97.		572,00
14/06/2018	5696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 1866 do empenho 1044.	572,00	
14/06/2018	5696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1866 do empenho 1044.	572,00	
14/06/2018	5696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1866 do empenho 1044.		572,00
14/06/2018	5696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1866 OB 97.	572,00	
14/06/2018	5696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1866 OB 97.		572,00
14/06/2018	5697	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1867 OB 97.		343,20
14/06/2018	5697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 1867 do empenho 1048.	343,20	
14/06/2018	5697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1867 do empenho 1048.	343,20	
14/06/2018	5697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1867 do empenho 1048.		343,20
14/06/2018	5697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1867 OB 97.	343,20	
14/06/2018	5697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1867 OB 97.		343,20
14/06/2018	5698	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1868 OB 97.		114,40
			A TRANSPORTAR:	4.175.872,11	4.175.986,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 127

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.175.872,11	4.175.986,51
14/06/2018	5698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 1868 do empenho 1046.	114,40	
14/06/2018	5698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1868 do empenho 1046.	114,40	
14/06/2018	5698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1868 do empenho 1046.		114,40
14/06/2018	5698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1868 OB 97.	114,40	
14/06/2018	5698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1868 OB 97.		114,40
14/06/2018	5699	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1869 OB 97.		374,72
14/06/2018	5699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Pagamento da O.P. 1869 do empenho 1045.	374,72	
14/06/2018	5699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1869 do empenho 1045.	374,72	
14/06/2018	5699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1869 do empenho 1045.		374,72
14/06/2018	5699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1869 OB 97.	374,72	
14/06/2018	5699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1869 OB 97.		374,72
14/06/2018	5700	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1870 OB 97.		459,11
14/06/2018	5700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Pagamento da O.P. 1870 do empenho 1049.	459,11	
14/06/2018	5700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1870 do empenho 1049.	459,11	
14/06/2018	5700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1870 do empenho 1049.		459,11
14/06/2018	5700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1870 OB 97.	459,11	
14/06/2018	5700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1870 OB 97.		459,11
14/06/2018	5701	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1871 OB 97.		45,55
14/06/2018	5701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Pagamento da O.P. 1871 do empenho 1047.	45,55	
14/06/2018	5701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1871 do empenho 1047.	45,55	
14/06/2018	5701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1871 do empenho 1047.		45,55
14/06/2018	5701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1871 OB 97.	45,55	
14/06/2018	5701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1871 OB 97.		45,55
14/06/2018	5702	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1872 OB 97.		104,13
14/06/2018	5702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SC	Pagamento da O.P. 1872 do empenho 1050.	104,13	
			A TRANSPORTAR:	4.178.957,58	4.178.957,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 128

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.178.957,58	4.178.957,58
14/06/2018	5702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1872 do empenho 1050.	104,13	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2018	5702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1872 do empenho 1050.		104,13
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/06/2018	5702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1872 OB 97.	104,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2018	5702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1872 OB 97.		104,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2018	5703	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B / PMG - Conv. Cosip Pagamento do(a) O.P. 1874 .		9.605,17
14/06/2018	5703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 1874 do empenho 43.	9.605,17	
14/06/2018	5703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1874 do empenho 43.	9.605,17	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2018	5703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1874 do empenho 43.		9.605,17
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/06/2018	5703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1874 .	9.605,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2018	5703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1874 .		9.605,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2018	5704	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 1876 OB 99.		640,20
14/06/2018	5704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	CLINICA Pagamento da O.P. 1876 do empenho 1041.	640,20	
		MEDICA VIANA LTDA - ME			
14/06/2018	5704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1876 do empenho 1041.	640,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2018	5704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1876 do empenho 1041.		640,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/06/2018	5704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1876 OB 99.	640,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2018	5704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1876 OB 99.		640,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2018	5705	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 1878 OB 99.		640,20
14/06/2018	5705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	CLINICA Pagamento da O.P. 1878 do empenho 1041.	640,20	
		MEDICA VIANA LTDA - ME			
14/06/2018	5705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1878 do empenho 1041.	640,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2018	5705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1878 do empenho 1041.		640,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/06/2018	5705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1878 OB 99.	640,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2018	5705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1878 OB 99.		640,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2018	5706	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento do(a) O.P. 1880 OB 99.		640,20
14/06/2018	5706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	CLINICA Pagamento da O.P. 1880 do empenho 1041.	640,20	
		MEDICA VIANA LTDA - ME			
14/06/2018	5706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1880 do empenho 1041.	640,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2018	5706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1880 do empenho 1041.		640,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/06/2018	5706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1880 OB 99.	640,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	4.213.743,15	4.213.102,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 129

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.213.743,15	4.213.102,95
14/06/2018	5706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1880 OB 99.		640,20
14/06/2018	5707	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1882 OB 99.		640,20
14/06/2018	5707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1882 do empenho 1041.	640,20	
14/06/2018	5707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1882 do empenho 1041.	640,20	
14/06/2018	5707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1882 do empenho 1041.		640,20
14/06/2018	5707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1882 OB 99.	640,20	
14/06/2018	5707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1882 OB 99.		640,20
14/06/2018	5708	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1897 .		5.000,00
14/06/2018	5708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Pagamento da O.P. 1897 do empenho 1040.	5.000,00	
14/06/2018	5708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1897 do empenho 1040.	5.000,00	
14/06/2018	5708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1897 do empenho 1040.		5.000,00
14/06/2018	5708	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 1897 do empenho 1040.	5.000,00	
14/06/2018	5708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1897 .	5.000,00	
14/06/2018	5708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1897 .		5.000,00
14/06/2018	5708	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Pagamento da O.P. 1897 do empenho 1040.		5.000,00
14/06/2018	5709	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 462 OB 23.	640,20	
14/06/2018	5709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Anulação 8 de pagamento da O.P. 462.		640,20
14/06/2018	5709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 8 de pagamento da O.P. 462.		640,20
14/06/2018	5709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 8 de pagamento da O.P. 462.	640,20	
14/06/2018	5709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		640,20
14/06/2018	5709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	640,20	
14/06/2018	5710	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1010 OB 41.	640,20	
14/06/2018	5710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Anulação 9 de pagamento da O.P. 1010.		640,20
14/06/2018	5710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 9 de pagamento da O.P. 1010.		640,20
14/06/2018	5710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 9 de pagamento da O.P. 1010.	640,20	
14/06/2018	5710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		640,20
			A TRANSPORTAR:	4.238.864,75	4.239.504,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 130

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.238.864,75	4.239.504,95
14/06/2018	5710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	640,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2018	5711	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1615 OB 92.	640,20	
14/06/2018	5711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Anulação 10 de pagamento da O.P. 1615.		640,20
14/06/2018	5711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 10 de pagamento da O.P. 1615.		640,20
14/06/2018	5711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 10 de pagamento da O.P. 1615.	640,20	
14/06/2018	5711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		640,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2018	5711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	640,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2018	5712	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1737 OB 92.	640,20	
14/06/2018	5712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	Anulação 11 de pagamento da O.P. 1737.		640,20
14/06/2018	5712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 11 de pagamento da O.P. 1737.		640,20
14/06/2018	5712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 11 de pagamento da O.P. 1737.	640,20	
14/06/2018	5712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		640,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2018	5712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	640,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2018	5713	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 202 OB 10.	1.000,00	
14/06/2018	5713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Anulação 12 de pagamento da O.P. 202.		1.000,00
14/06/2018	5713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 12 de pagamento da O.P. 202.		1.000,00
14/06/2018	5713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 12 de pagamento da O.P. 202.	1.000,00	
14/06/2018	5713	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Anulação 12 de pagamento da O.P. 202.		1.000,00
14/06/2018	5713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		1.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2018	5713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2018	5713	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Anulação 12 de pagamento da O.P. 202.	1.000,00	
14/06/2018	5714	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 585 OB 23.	1.000,00	
14/06/2018	5714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Anulação 13 de pagamento da O.P. 585.		1.000,00
14/06/2018	5714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 13 de pagamento da O.P. 585.		1.000,00
14/06/2018	5714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 13 de pagamento da O.P. 585.	1.000,00	
14/06/2018	5714	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Anulação 13 de pagamento da O.P. 585.		1.000,00
			A TRANSPORTAR:	4.249.346,15	4.250.346,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 131

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.249.346,15	4.250.346,15
14/06/2018	5714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		1.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2018	5714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2018	5714	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Anulação 13 de pagamento da O.P. 585.	1.000,00	
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
14/06/2018	5715	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 641 OB 41.	1.000,00	
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
14/06/2018	5715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Anulação 14 de pagamento da O.P. 641.		1.000,00
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
14/06/2018	5715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 14 de pagamento da O.P. 641.		1.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2018	5715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Anulação 14 de pagamento da O.P. 641.	1.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/06/2018	5715	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Anulação 14 de pagamento da O.P. 641.		1.000,00
		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
14/06/2018	5715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		1.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2018	5715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2018	5715	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Anulação 14 de pagamento da O.P. 641.	1.000,00	
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
14/06/2018	5716	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1396 OB 68.	1.000,00	
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
14/06/2018	5716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Anulação 15 de pagamento da O.P. 1396.		1.000,00
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
14/06/2018	5716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 15 de pagamento da O.P. 1396.		1.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2018	5716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Anulação 15 de pagamento da O.P. 1396.	1.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/06/2018	5716	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Anulação 15 de pagamento da O.P. 1396.		1.000,00
		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
14/06/2018	5716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		1.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2018	5716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2018	5716	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Anulação 15 de pagamento da O.P. 1396.	1.000,00	
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
14/06/2018	5717	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1810 OB 92.	1.000,00	
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
14/06/2018	5717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Anulação 16 de pagamento da O.P. 1810.		1.000,00
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
14/06/2018	5717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulação 16 de pagamento da O.P. 1810.		1.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2018	5717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Anulação 16 de pagamento da O.P. 1810.	1.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/06/2018	5717	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Anulação 16 de pagamento da O.P. 1810.		1.000,00
		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
14/06/2018	5717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data		1.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	4.261.346,15	4.263.346,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 132

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.261.346,15	4.263.346,15
14/06/2018	5717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pelo lançamento nesta data	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2018	5717	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Anulação 16 de pagamento da O.P. 1810.	1.000,00	
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
14/06/2018	5718	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS ANulação 1 da prestação de contas 3.	1.000,00	
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
14/06/2018	5718	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000	Anulação 1 da prestação de contas 3.		1.000,00
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
14/06/2018	5718	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000	Anulação 1 da prestação de contas 3.		1.000,00
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
14/06/2018	5718	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000	Anulação 1 da prestação de contas 3.	1.000,00	
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
14/06/2018	5718	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000	Anulação 1 da prestação de contas 3.	1.000,00	
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
14/06/2018	5718	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Anulação 1 da prestação de contas 3.		1.000,00
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
14/06/2018	5719	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS ANulação 2 da prestação de contas 4.	1.000,00	
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
14/06/2018	5719	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000	Anulação 2 da prestação de contas 4.		1.000,00
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
14/06/2018	5719	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000	Anulação 2 da prestação de contas 4.	1.000,00	
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
14/06/2018	5719	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000	Anulação 2 da prestação de contas 4.		1.000,00
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
14/06/2018	5719	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000	Anulação 2 da prestação de contas 4.	1.000,00	
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
14/06/2018	5719	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Anulação 2 da prestação de contas 4.		1.000,00
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
14/06/2018	5720	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS ANulação 3 da prestação de contas 5.	1.000,00	
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
14/06/2018	5720	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000	Anulação 3 da prestação de contas 5.		1.000,00
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
14/06/2018	5720	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000	Anulação 3 da prestação de contas 5.		1.000,00
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
14/06/2018	5720	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000	Anulação 3 da prestação de contas 5.	1.000,00	
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
14/06/2018	5720	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000	Anulação 3 da prestação de contas 5.	1.000,00	
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
14/06/2018	5720	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Anulação 3 da prestação de contas 5.		1.000,00
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
14/06/2018	5721	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS ANulação 4 da prestação de contas 6.	1.000,00	
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
14/06/2018	5721	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000	Anulação 4 da prestação de contas 6.		1.000,00
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
14/06/2018	5721	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000	Anulação 4 da prestação de contas 6.		1.000,00
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
14/06/2018	5721	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000	Anulação 4 da prestação de contas 6.	1.000,00	
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
			A TRANSPORTAR:	4.274.346,15	4.274.346,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 133

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.274.346,15	4.274.346,15
14/06/2018	5721	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Anulação 4 da prestação de contas 6.	1.000,00	
14/06/2018	5721	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Anulação 4 da prestação de contas 6.		1.000,00
			TOTAL DO DIA:	466.202,16	466.202,16
15/06/2018	5722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1083 da despesa orçamentária 22.	1.275,50	
15/06/2018	5722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1083 da despesa orçamentária 22.		1.275,50
15/06/2018	5722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1083 da despesa orçamentária 22.	1.275,50	
15/06/2018	5722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1083 da despesa orçamentária 22.		1.275,50
15/06/2018	5723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1084 da despesa orçamentária 120.	1.188,50	
15/06/2018	5723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1084 da despesa orçamentária 120.		1.188,50
15/06/2018	5723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1084 da despesa orçamentária 120.	1.188,50	
15/06/2018	5723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1084 da despesa orçamentária 120.		1.188,50
15/06/2018	5724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1085 da despesa orçamentária 22.	527,60	
15/06/2018	5724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1085 da despesa orçamentária 22.		527,60
15/06/2018	5724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1085 da despesa orçamentária 22.	527,60	
15/06/2018	5724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1085 da despesa orçamentária 22.		527,60
15/06/2018	5725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1086 da despesa orçamentária 22.	1.486,80	
15/06/2018	5725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1086 da despesa orçamentária 22.		1.486,80
15/06/2018	5725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1086 da despesa orçamentária 22.	1.486,80	
15/06/2018	5725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1086 da despesa orçamentária 22.		1.486,80
15/06/2018	5726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1087 da despesa orçamentária 7.	361,20	
15/06/2018	5726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1087 da despesa orçamentária 7.		361,20
15/06/2018	5726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1087 da despesa orçamentária 7.	361,20	
15/06/2018	5726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1087 da despesa orçamentária 7.		361,20
15/06/2018	5727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1088 da despesa orçamentária 7.	231,55	
15/06/2018	5727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1088 da despesa orçamentária 7.		231,55
			A TRANSPORTAR:	4.285.256,90	4.285.256,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 134

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.285.256,90	4.285.256,90
15/06/2018	5727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1088 da despesa orçamentária 7.	231,55	
15/06/2018	5727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1088 da despesa orçamentária 7.		231,55
15/06/2018	5728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1089 da despesa orçamentária 7.	105,92	
15/06/2018	5728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1089 da despesa orçamentária 7.		105,92
15/06/2018	5728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1089 da despesa orçamentária 7.	105,92	
15/06/2018	5728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1089 da despesa orçamentária 7.		105,92
15/06/2018	5729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1090 da despesa orçamentária 7.	274,30	
15/06/2018	5729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1090 da despesa orçamentária 7.		274,30
15/06/2018	5729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1090 da despesa orçamentária 7.	274,30	
15/06/2018	5729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1090 da despesa orçamentária 7.		274,30
15/06/2018	5730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1091 da despesa orçamentária 7.	368,25	
15/06/2018	5730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1091 da despesa orçamentária 7.		368,25
15/06/2018	5730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1091 da despesa orçamentária 7.	368,25	
15/06/2018	5730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1091 da despesa orçamentária 7.		368,25
15/06/2018	5731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1092 da despesa orçamentária 7.	129,20	
15/06/2018	5731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1092 da despesa orçamentária 7.		129,20
15/06/2018	5731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1092 da despesa orçamentária 7.	129,20	
15/06/2018	5731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1092 da despesa orçamentária 7.		129,20
15/06/2018	5732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1093 da despesa orçamentária 7.	81,80	
15/06/2018	5732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1093 da despesa orçamentária 7.		81,80
15/06/2018	5732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1093 da despesa orçamentária 7.	81,80	
15/06/2018	5732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1093 da despesa orçamentária 7.		81,80
15/06/2018	5733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1094 da despesa orçamentária 7.	110,05	
15/06/2018	5733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1094 da despesa orçamentária 7.		110,05
			A TRANSPORTAR:	4.287.517,44	4.287.517,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 135

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.287.517,44	4.287.517,44
15/06/2018	5733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1094 da despesa orçamentária 7.	110,05	
15/06/2018	5733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1094 da despesa orçamentária 7.		110,05
15/06/2018	5734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1095 da despesa orçamentária 7.	68,00	
15/06/2018	5734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1095 da despesa orçamentária 7.		68,00
15/06/2018	5734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1095 da despesa orçamentária 7.	68,00	
15/06/2018	5734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1095 da despesa orçamentária 7.		68,00
15/06/2018	5735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1096 da despesa orçamentária 62.	4.194,00	
15/06/2018	5735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1096 da despesa orçamentária 62.		4.194,00
15/06/2018	5735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1096 da despesa orçamentária 62.	4.194,00	
15/06/2018	5735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1096 da despesa orçamentária 62.		4.194,00
15/06/2018	5736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1097 da despesa orçamentária 7.	3.500,00	
15/06/2018	5736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1097 da despesa orçamentária 7.		3.500,00
15/06/2018	5736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1097 da despesa orçamentária 7.	3.500,00	
15/06/2018	5736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1097 da despesa orçamentária 7.		3.500,00
15/06/2018	5737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1098 da despesa orçamentária 27.	871,67	
15/06/2018	5737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1098 da despesa orçamentária 27.		871,67
15/06/2018	5737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1098 da despesa orçamentária 27.	871,67	
15/06/2018	5737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1098 da despesa orçamentária 27.		871,67
15/06/2018	5738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1099 da despesa orçamentária 27.	717,99	
15/06/2018	5738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1099 da despesa orçamentária 27.		717,99
15/06/2018	5738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1099 da despesa orçamentária 27.	717,99	
15/06/2018	5738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1099 da despesa orçamentária 27.		717,99
15/06/2018	5739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OTAVIO BARTH 38578026934	Liquidação 1789 do empenho 1079.		520,00
15/06/2018	5739	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1789 do empenho 1079.	520,00	
			A TRANSPORTAR:	4.306.850,81	4.306.850,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 136

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.306.850,81	4.306.850,81
15/06/2018	5739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1789 do empenho 1079.	520,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/06/2018	5739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1789 do empenho 1079.		520,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/06/2018	5739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1789 do empenho 1079.	520,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/06/2018	5739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1789 do empenho 1079.		520,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/06/2018	5740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	OTAVIO BARTH 38578026934 Liquidação 1790 do empenho 1078.		360,00
15/06/2018	5740	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1790 do empenho 1078.	360,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
15/06/2018	5740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1790 do empenho 1078.	360,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/06/2018	5740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1790 do empenho 1078.		360,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/06/2018	5740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1790 do empenho 1078.	360,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/06/2018	5740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1790 do empenho 1078.		360,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/06/2018	5741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	ADRIANA COPETTI 08791349923 Liquidação 1857 do empenho 1072.		315,00
15/06/2018	5741	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1857 do empenho 1072.	315,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
15/06/2018	5741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1857 do empenho 1072.	315,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/06/2018	5741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1857 do empenho 1072.		315,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/06/2018	5741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1857 do empenho 1072.	315,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/06/2018	5741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1857 do empenho 1072.		315,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/06/2018	5742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BETHA SISTEMAS LTDA Liquidação 1858 do empenho 15.		354,03
15/06/2018	5742	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 1858 do empenho 15.	354,03	
			LOCAÇÕES		
15/06/2018	5742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1858 do empenho 15.	354,03	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/06/2018	5742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1858 do empenho 15.		354,03
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/06/2018	5742	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	BETHA SISTEMAS LTDA Execução contratual do contrato 1858 (núm. 15)	354,03	
			- .		
15/06/2018	5742	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	BETHA SISTEMAS LTDA Execução contratual do contrato 1858 (núm. 15)		354,03
			- .		
15/06/2018	5742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1858 do empenho 15.	354,03	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/06/2018	5742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1858 do empenho 15.		354,03
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/06/2018	5743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BETHA SISTEMAS LTDA Liquidação 1859 do empenho 1075.		12,17
15/06/2018	5743	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 1859 do empenho 1075.	12,17	
			LOCAÇÕES		
15/06/2018	5743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1859 do empenho 1075.	12,17	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	4.311.356,27	4.311.344,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 137

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.311.356,27	4.311.344,10
15/06/2018	5743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1859 do empenho 1075.		12,17
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/06/2018	5743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1859 do empenho 1075.	12,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/06/2018	5743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1859 do empenho 1075.		12,17
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/06/2018	5744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BETHA Liquidação 1860 do empenho 14.		2.464,39
		SISTEMAS LTDA			
15/06/2018	5744	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 1860 do empenho 14.	2.464,39	
		LOCAÇÕES			
15/06/2018	5744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1860 do empenho 14.	2.464,39	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/06/2018	5744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1860 do empenho 14.		2.464,39
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/06/2018	5744	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	BETHA Execução contratual do contrato 1860 (núm. 14)	2.464,39	
		SISTEMAS LTDA	- .		
15/06/2018	5744	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	BETHA Execução contratual do contrato 1860 (núm. 14)		2.464,39
		SISTEMAS LTDA	- .		
15/06/2018	5744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1860 do empenho 14.	2.464,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/06/2018	5744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1860 do empenho 14.		2.464,39
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/06/2018	5745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BETHA Liquidação 1861 do empenho 1074.		1.576,87
		SISTEMAS LTDA			
15/06/2018	5745	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 1861 do empenho 1074.	1.576,87	
		LOCAÇÕES			
15/06/2018	5745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1861 do empenho 1074.	1.576,87	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/06/2018	5745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1861 do empenho 1074.		1.576,87
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/06/2018	5745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1861 do empenho 1074.	1.576,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/06/2018	5745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1861 do empenho 1074.		1.576,87
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/06/2018	5746	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Lançamento 59 da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	24,81	
		Tributarios a Receber - ISQN			
15/06/2018	5746	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		24,81
			Lançamento 59 da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		
15/06/2018	5747	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Lançamento 60 da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	41,36	
		Tributarios a Receber - ISQN			
15/06/2018	5747	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		41,36
			Lançamento 60 da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		
15/06/2018	5748	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Lançamento 61 da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	99,27	
		Tributarios a Receber - ISQN			
15/06/2018	5748	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		99,27
			Lançamento 61 da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		
			TOTAL DO DIA:	50.775,90	50.775,90
18/06/2018	5749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1100 da despesa orçamentária 93.	2.400,00	
		DISPONÍVEL			
18/06/2018	5749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1100 da despesa orçamentária 93.		2.400,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	4.328.522,05	4.328.522,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 138

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.328.522,05	4.328.522,05
18/06/2018	5749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1100 da despesa orçamentária 93.	2.400,00	
18/06/2018	5749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1100 da despesa orçamentária 93.		2.400,00
18/06/2018	5750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1101 da despesa orçamentária 60.	749,30	
18/06/2018	5750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1101 da despesa orçamentária 60.		749,30
18/06/2018	5750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1101 da despesa orçamentária 60.	749,30	
18/06/2018	5750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1101 da despesa orçamentária 60.		749,30
18/06/2018	5751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1102 da despesa orçamentária 93.	647,90	
18/06/2018	5751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1102 da despesa orçamentária 93.		647,90
18/06/2018	5751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1102 da despesa orçamentária 93.	647,90	
18/06/2018	5751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1102 da despesa orçamentária 93.		647,90
18/06/2018	5752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1103 da despesa orçamentária 60.	601,20	
18/06/2018	5752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1103 da despesa orçamentária 60.		601,20
18/06/2018	5752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1103 da despesa orçamentária 60.	601,20	
18/06/2018	5752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1103 da despesa orçamentária 60.		601,20
18/06/2018	5753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1104 da despesa orçamentária 93.	889,70	
18/06/2018	5753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1104 da despesa orçamentária 93.		889,70
18/06/2018	5753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1104 da despesa orçamentária 93.	889,70	
18/06/2018	5753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1104 da despesa orçamentária 93.		889,70
18/06/2018	5754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1105 da despesa orçamentária 7.	560,00	
18/06/2018	5754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1105 da despesa orçamentária 7.		560,00
18/06/2018	5754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1105 da despesa orçamentária 7.	560,00	
18/06/2018	5754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1105 da despesa orçamentária 7.		560,00
18/06/2018	5755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1106 da despesa orçamentária 52.	2.500,00	
18/06/2018	5755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1106 da despesa orçamentária 52.		2.500,00
			A TRANSPORTAR:	4.340.318,25	4.340.318,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 139

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.340.318,25	4.340.318,25
18/06/2018	5755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1106 da despesa orçamentária 52.	2.500,00	
18/06/2018	5755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1106 da despesa orçamentária 52.		2.500,00
18/06/2018	5756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1107 da despesa orçamentária 120.	6.000,00	
18/06/2018	5756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1107 da despesa orçamentária 120.		6.000,00
18/06/2018	5756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1107 da despesa orçamentária 120.	6.000,00	
18/06/2018	5756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1107 da despesa orçamentária 120.		6.000,00
18/06/2018	5757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1108 da despesa orçamentária 27.	698,00	
18/06/2018	5757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1108 da despesa orçamentária 27.		698,00
18/06/2018	5757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1108 da despesa orçamentária 27.	698,00	
18/06/2018	5757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1108 da despesa orçamentária 27.		698,00
18/06/2018	5758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1109 da despesa orçamentária 7.	560,00	
18/06/2018	5758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1109 da despesa orçamentária 7.		560,00
18/06/2018	5758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1109 da despesa orçamentária 7.	560,00	
18/06/2018	5758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1109 da despesa orçamentária 7.		560,00
18/06/2018	5759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1110 da despesa orçamentária 7.	560,00	
18/06/2018	5759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1110 da despesa orçamentária 7.		560,00
18/06/2018	5759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1110 da despesa orçamentária 7.	560,00	
18/06/2018	5759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1110 da despesa orçamentária 7.		560,00
18/06/2018	5760	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1787 do empenho 1085.	527,60	
18/06/2018	5760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 1787 do empenho 1085.		527,60
18/06/2018	5760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1787 do empenho 1085.	527,60	
18/06/2018	5760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1787 do empenho 1085.		527,60
18/06/2018	5760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1787 do empenho 1085.	527,60	
18/06/2018	5760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1787 do empenho 1085.		527,60
			A TRANSPORTAR:	4.360.037,05	4.360.037,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 140

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.360.037,05	4.360.037,05
18/06/2018	5761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	Liquidação 1788 do empenho 1080.		2.031,60
18/06/2018	5761	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 1788 do empenho 1080.	2.031,60	
18/06/2018	5761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1788 do empenho 1080.	2.031,60	
18/06/2018	5761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1788 do empenho 1080.		2.031,60
18/06/2018	5761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1788 do empenho 1080.	2.031,60	
18/06/2018	5761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1788 do empenho 1080.		2.031,60
18/06/2018	5762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OILSON MENECHINI 58276580904	Liquidação 1792 do empenho 1071.		205,00
18/06/2018	5762	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1792 do empenho 1071.	205,00	
18/06/2018	5762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1792 do empenho 1071.	205,00	
18/06/2018	5762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1792 do empenho 1071.		205,00
18/06/2018	5762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1792 do empenho 1071.	205,00	
18/06/2018	5762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1792 do empenho 1071.		205,00
18/06/2018	5763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ADRIANA COPETTI 08791349923	Liquidação 1856 do empenho 1073.		575,00
18/06/2018	5763	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1856 do empenho 1073.	575,00	
18/06/2018	5763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1856 do empenho 1073.	575,00	
18/06/2018	5763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1856 do empenho 1073.		575,00
18/06/2018	5763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1856 do empenho 1073.	575,00	
18/06/2018	5763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1856 do empenho 1073.		575,00
18/06/2018	5764	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Lançamento 78 da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	20,00	
18/06/2018	5764	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 78 da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		20,00
18/06/2018	5765	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Lançamento 82 da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (41400011000000).	487,50	
18/06/2018	5765	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 82 da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (41400011000000).		487,50
18/06/2018	5766	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Lançamento 85 da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2.143,44	
18/06/2018	5766	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 85 da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2.143,44
			TOTAL DO DIA:	45.000,74	45.000,74
			A TRANSPORTAR:	4.371.122,79	4.371.122,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 141

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.371.122,79	4.371.122,79
19/06/2018	5767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Liquidação 1783 do empenho 870.		1.275,00
19/06/2018	5767	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1783 do empenho 870.	1.275,00	
19/06/2018	5767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1783 do empenho 870.	1.275,00	
19/06/2018	5767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1783 do empenho 870.		1.275,00
19/06/2018	5767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1783 do empenho 870.	1.275,00	
19/06/2018	5767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1783 do empenho 870.		1.275,00
19/06/2018	5768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Liquidação 1784 do empenho 872.		250,00
19/06/2018	5768	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1784 do empenho 872.	250,00	
19/06/2018	5768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1784 do empenho 872.	250,00	
19/06/2018	5768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1784 do empenho 872.		250,00
19/06/2018	5768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1784 do empenho 872.	250,00	
19/06/2018	5768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1784 do empenho 872.		250,00
19/06/2018	5769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA ME	Liquidação 1785 do empenho 891.		1.025,00
19/06/2018	5769	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1785 do empenho 891.	1.025,00	
19/06/2018	5769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1785 do empenho 891.	1.025,00	
19/06/2018	5769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1785 do empenho 891.		1.025,00
19/06/2018	5769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1785 do empenho 891.	1.025,00	
19/06/2018	5769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1785 do empenho 891.		1.025,00
19/06/2018	5770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Liquidação 1791 do empenho 1076.		2.645,40
19/06/2018	5770	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1791 do empenho 1076.	2.645,40	
19/06/2018	5770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1791 do empenho 1076.	2.645,40	
19/06/2018	5770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1791 do empenho 1076.		2.645,40
19/06/2018	5770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1791 do empenho 1076.	2.645,40	
19/06/2018	5770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1791 do empenho 1076.		2.645,40
19/06/2018	5771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MIRIAN NEIS BARTH	Liquidação 1793 do empenho 1077.		1.940,59
19/06/2018	5771	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1793 do empenho 1077.	1.940,59	
			A TRANSPORTAR:	4.388.649,58	4.388.649,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 142

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.388.649,58	4.388.649,58
19/06/2018	5771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1793 do empenho 1077.	1.940,59	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/06/2018	5771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1793 do empenho 1077.		1.940,59
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/06/2018	5771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1793 do empenho 1077.	1.940,59	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/06/2018	5771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1793 do empenho 1077.		1.940,59
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/06/2018	5772	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal Liquidação 1795 do empenho 630.		388,11
19/06/2018	5772	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES Liquidação 1795 do empenho 630.	388,11	
19/06/2018	5772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1795 do empenho 630.	388,11	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/06/2018	5772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1795 do empenho 630.		388,11
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/06/2018	5772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1795 do empenho 630.	388,11	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/06/2018	5772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1795 do empenho 630.		388,11
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/06/2018	5773	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 1797 do empenho 436.	4.880,03	
19/06/2018	5773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA Liquidação 1797 do empenho 436.		4.880,03
19/06/2018	5773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1797 do empenho 436.	4.880,03	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/06/2018	5773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1797 do empenho 436.		4.880,03
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/06/2018	5773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1797 do empenho 436.	4.880,03	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/06/2018	5773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1797 do empenho 436.		4.880,03
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/06/2018	5774	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 1801 do empenho 1033.	2.635,85	
19/06/2018	5774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 1801 do empenho 1033.		2.635,85
19/06/2018	5774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1801 do empenho 1033.	2.635,85	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/06/2018	5774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1801 do empenho 1033.		2.635,85
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/06/2018	5774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1801 do empenho 1033.	2.635,85	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/06/2018	5774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1801 do empenho 1033.		2.635,85
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/06/2018	5775	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 1802 do empenho 442.	1.952,15	
19/06/2018	5775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 1802 do empenho 442.		1.952,15
19/06/2018	5775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1802 do empenho 442.	1.952,15	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/06/2018	5775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1802 do empenho 442.		1.952,15
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	4.420.147,03	4.420.147,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 143

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.420.147,03	4.420.147,03
19/06/2018	5775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1802 do empenho 442.	1.952,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2018	5775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1802 do empenho 442.		1.952,15
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/06/2018	5776	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1804 do empenho 443.	229,73	
		OLEO DIESEL			
19/06/2018	5776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1804 do empenho 443.		229,73
		WILSON ZILIO			
19/06/2018	5776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1804 do empenho 443.	229,73	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/06/2018	5776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1804 do empenho 443.		229,73
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/06/2018	5776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1804 do empenho 443.	229,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2018	5776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1804 do empenho 443.		229,73
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/06/2018	5777	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1806 do empenho 444.	317,00	
		OLEO DIESEL			
19/06/2018	5777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1806 do empenho 444.		317,00
		WILSON ZILIO			
19/06/2018	5777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1806 do empenho 444.	317,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/06/2018	5777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1806 do empenho 444.		317,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/06/2018	5777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1806 do empenho 444.	317,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2018	5777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1806 do empenho 444.		317,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/06/2018	5778	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1807 do empenho 445.	64,32	
		OLEO DIESEL			
19/06/2018	5778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1807 do empenho 445.		64,32
		WILSON ZILIO			
19/06/2018	5778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1807 do empenho 445.	64,32	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/06/2018	5778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1807 do empenho 445.		64,32
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/06/2018	5778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1807 do empenho 445.	64,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2018	5778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1807 do empenho 445.		64,32
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/06/2018	5779	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1809 do empenho 448.	163,02	
		OLEO DIESEL			
19/06/2018	5779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1809 do empenho 448.		163,02
		WILSON ZILIO			
19/06/2018	5779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1809 do empenho 448.	163,02	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/06/2018	5779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1809 do empenho 448.		163,02
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/06/2018	5779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1809 do empenho 448.	163,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2018	5779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1809 do empenho 448.		163,02
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/06/2018	5780	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1862 do empenho 441.	1.478,92	
		OLEO DIESEL			
			A TRANSPORTAR:	4.425.900,31	4.424.421,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 144

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.425.900,31	4.424.421,39
19/06/2018	5780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 1862 do empenho 441.		1.478,92
19/06/2018	5780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1862 do empenho 441.	1.478,92	
19/06/2018	5780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1862 do empenho 441.		1.478,92
19/06/2018	5780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1862 do empenho 441.	1.478,92	
19/06/2018	5780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1862 do empenho 441.		1.478,92
19/06/2018	5781	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2120 do empenho 438.	3.852,41	
19/06/2018	5781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 2120 do empenho 438.		3.852,41
19/06/2018	5781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2120 do empenho 438.	3.852,41	
19/06/2018	5781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2120 do empenho 438.		3.852,41
19/06/2018	5781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2120 do empenho 438.	3.852,41	
19/06/2018	5781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2120 do empenho 438.		3.852,41
19/06/2018	5782	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 62 da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	42,72	
19/06/2018	5782	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 62 da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		42,72
19/06/2018	5783	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 63 da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	71,21	
19/06/2018	5783	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 63 da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		71,21
19/06/2018	5784	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 64 da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	170,92	
19/06/2018	5784	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 64 da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		170,92
19/06/2018	5785	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Lançamento 74 da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	63,59	
19/06/2018	5785	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 74 da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		63,59
19/06/2018	5786	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Lançamento 79 da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	10,00	
19/06/2018	5786	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 79 da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		10,00
19/06/2018	5787	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Lançamento 86 da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	156,50	
19/06/2018	5787	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 86 da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		156,50
			TOTAL DO DIA:	69.807,53	69.807,53
20/06/2018	5788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Dedução de arrecadação 1812 (lote 145) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		25.661,82
			A TRANSPORTAR:	4.440.930,32	4.466.592,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 145

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.440.930,32	4.466.592,14
20/06/2018	5788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 1811 (lote 145) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	29.511,10	
20/06/2018	5788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 1810 (lote 145) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).	38.492,75	
20/06/2018	5788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 1809 (lote 145) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	60.305,30	
20/06/2018	5788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 1825 (lote 145) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	59,41	
20/06/2018	5788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 1824 (lote 145) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	99,02	
20/06/2018	5788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 1823 (lote 145) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	237,66	
20/06/2018	5788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 1827 (lote 145) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	2.860,98	
20/06/2018	5788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Dedução de arrecadação 1829 (lote 145) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		2.288,75
20/06/2018	5788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 1828 (lote 145) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	1.716,59	
20/06/2018	5788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 1826 (lote 145) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	6.866,36	
20/06/2018	5788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Dedução de arrecadação 1816 (lote 145) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		45.587,13
20/06/2018	5788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 1814 (lote 145) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	56.983,95	
20/06/2018	5788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 1815 (lote 145) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	34.190,37	
20/06/2018	5788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 1813 (lote 145) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	136.761,46	
20/06/2018	5788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 1817 (lote 145) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	637,88	
20/06/2018	5788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 1818 (lote 145) da receita orçamentária 86 ref. IPI - Educação (417280131020000).	265,78	
20/06/2018	5788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 1820 (lote 145) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		212,63
20/06/2018	5788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 1819 (lote 145) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	159,47	
20/06/2018	5788	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 1822 (lote 145) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	28.082,38	
20/06/2018	5788	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 1821 (lote 145) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	42.123,58	
20/06/2018	5788	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1825 (lote 145) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		59,41
20/06/2018	5788	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1824 (lote 145) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		99,02
20/06/2018	5788	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1823 (lote 145) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		237,66
20/06/2018	5788	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 1820 (lote 145) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	212,63	
			A TRANSPORTAR:	4.880.496,99	4.515.076,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 146

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.880.496,99	4.515.076,74
20/06/2018	5788	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1829 (lote 145) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	2.288,75	
20/06/2018	5788	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1816 (lote 145) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	45.587,13	
20/06/2018	5788	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 1812 (lote 145) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	25.661,82	
20/06/2018	5788	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1810 (lote 145) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).		38.492,75
20/06/2018	5788	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1811 (lote 145) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		29.511,10
20/06/2018	5788	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1809 (lote 145) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		60.305,30
20/06/2018	5788	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1817 (lote 145) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		637,88
20/06/2018	5788	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1814 (lote 145) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		56.983,95
20/06/2018	5788	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1815 (lote 145) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		34.190,37
20/06/2018	5788	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1813 (lote 145) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		136.761,46
20/06/2018	5788	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1828 (lote 145) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		1.716,59
20/06/2018	5788	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1826 (lote 145) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		6.866,36
20/06/2018	5788	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1827 (lote 145) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		2.860,98
20/06/2018	5788	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1819 (lote 145) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		159,47
20/06/2018	5788	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1818 (lote 145) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).		265,78
20/06/2018	5788	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1822 (lote 145) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		28.082,38
20/06/2018	5788	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1821 (lote 145) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		42.123,58
20/06/2018	5788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1815 (lote 145) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	34.190,37	
			A TRANSPORTAR:	4.988.225,06	4.954.034,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 147

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.988.225,06	4.954.034,69
20/06/2018	5788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1814 (lote 145) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	56.983,95	
20/06/2018	5788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1812 (lote 145) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		25.661,82
20/06/2018	5788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1818 (lote 145) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).	265,78	
20/06/2018	5788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1811 (lote 145) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	29.511,10	
20/06/2018	5788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1827 (lote 145) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	2.860,98	
20/06/2018	5788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1829 (lote 145) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		2.288,75
20/06/2018	5788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1828 (lote 145) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	1.716,59	
20/06/2018	5788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1822 (lote 145) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	28.082,38	
20/06/2018	5788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1824 (lote 145) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	99,02	
20/06/2018	5788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1823 (lote 145) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	237,66	
20/06/2018	5788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1825 (lote 145) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	59,41	
20/06/2018	5788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1817 (lote 145) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	637,88	
20/06/2018	5788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1819 (lote 145) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	159,47	
20/06/2018	5788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1813 (lote 145) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	136.761,46	
20/06/2018	5788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1816 (lote 145) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		45.587,13
20/06/2018	5788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1826 (lote 145) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	6.866,36	
20/06/2018	5788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1821 (lote 145) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	42.123,58	
20/06/2018	5788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1820 (lote 145) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		212,63
20/06/2018	5788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1810 (lote 145) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).	38.492,75	
20/06/2018	5788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1809 (lote 145) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	60.305,30	
20/06/2018	5788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Arrecadação 1823 (lote 145) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		237,66
20/06/2018	5788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Arrecadação 1824 (lote 145) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		99,02
20/06/2018	5788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde	Arrecadação 1825 (lote 145) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		59,41
20/06/2018	5788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Ordinários	Arrecadação 1809 (lote 145) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		60.305,30
			A TRANSPORTAR:	5.393.388,73	5.088.486,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 148

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.393.388,73	5.088.486,41
20/06/2018	5788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Educação	Arrecadação 1810 (lote 145) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).		38.492,75
20/06/2018	5788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Saúde	Arrecadação 1811 (lote 145) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		29.511,10
20/06/2018	5788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Ordinários	Arrecadação 1813 (lote 145) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		136.761,46
20/06/2018	5788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Educação	Arrecadação 1814 (lote 145) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		56.983,95
20/06/2018	5788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 ICMS - Saúde	Arrecadação 1815 (lote 145) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		34.190,37
20/06/2018	5788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Ordinários	Arrecadação 1826 (lote 145) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		6.866,36
20/06/2018	5788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Educação	Arrecadação 1827 (lote 145) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		2.860,98
20/06/2018	5788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPVA - Saúde	Arrecadação 1828 (lote 145) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		1.716,59
20/06/2018	5788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - Ordinários	Arrecadação 1817 (lote 145) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		637,88
20/06/2018	5788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - ducação	Arrecadação 1818 (lote 145) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).		265,78
20/06/2018	5788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPI - Saúde	Arrecadação 1819 (lote 145) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		159,47
20/06/2018	5788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Fundeb 60%	Arrecadação 1821 (lote 145) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		42.123,58
20/06/2018	5788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 Fundeb 40%	Arrecadação 1822 (lote 145) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		28.082,38
20/06/2018	5788	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 FPM - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 1812 (lote 145) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	25.661,82	
20/06/2018	5788	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ICMS - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 1816 (lote 145) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	45.587,13	
20/06/2018	5788	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPVA - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 1829 (lote 145) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	2.288,75	
20/06/2018	5788	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPI - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 1820 (lote 145) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	212,63	
20/06/2018	5788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1825 (lote 145) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	59,41	
20/06/2018	5788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1822 (lote 145) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	28.082,38	
20/06/2018	5788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1816 (lote 145) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		45.587,13
20/06/2018	5788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1814 (lote 145) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	56.983,95	
20/06/2018	5788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1812 (lote 145) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		25.661,82
20/06/2018	5788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1829 (lote 145) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		2.288,75
20/06/2018	5788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1828 (lote 145) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	1.716,59	
			A TRANSPORTAR:	5.553.981,39	5.540.676,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 149

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.553.981,39	5.540.676,76
20/06/2018	5788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1827 (lote 145) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	2.860,98	
20/06/2018	5788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1821 (lote 145) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	42.123,58	
20/06/2018	5788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1824 (lote 145) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	99,02	
20/06/2018	5788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1826 (lote 145) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	6.866,36	
20/06/2018	5788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1823 (lote 145) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	237,66	
20/06/2018	5788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1818 (lote 145) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).	265,78	
20/06/2018	5788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1820 (lote 145) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		212,63
20/06/2018	5788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1817 (lote 145) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	637,88	
20/06/2018	5788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1813 (lote 145) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	136.761,46	
20/06/2018	5788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1819 (lote 145) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	159,47	
20/06/2018	5788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1815 (lote 145) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	34.190,37	
20/06/2018	5788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1811 (lote 145) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	29.511,10	
20/06/2018	5788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1810 (lote 145) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).	38.492,75	
20/06/2018	5788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1809 (lote 145) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	60.305,30	
20/06/2018	5788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1817 (lote 145) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		637,88
20/06/2018	5788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1815 (lote 145) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		34.190,37
20/06/2018	5788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1828 (lote 145) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		1.716,59
20/06/2018	5788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1829 (lote 145) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	2.288,75	
20/06/2018	5788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1827 (lote 145) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		2.860,98
20/06/2018	5788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1824 (lote 145) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		99,02
20/06/2018	5788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1822 (lote 145) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		28.082,38
20/06/2018	5788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1825 (lote 145) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		59,41
			A TRANSPORTAR:	5.908.781,85	5.608.536,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 150

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.908.781,85	5.608.536,02
20/06/2018	5788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1823 (lote 145) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		237,66
20/06/2018	5788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1821 (lote 145) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		42.123,58
20/06/2018	5788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1826 (lote 145) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		6.866,36
20/06/2018	5788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1811 (lote 145) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		29.511,10
20/06/2018	5788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1818 (lote 145) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).		265,78
20/06/2018	5788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1816 (lote 145) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	45.587,13	
20/06/2018	5788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1819 (lote 145) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		159,47
20/06/2018	5788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1812 (lote 145) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	25.661,82	
20/06/2018	5788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1814 (lote 145) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		56.983,95
20/06/2018	5788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1813 (lote 145) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		136.761,46
20/06/2018	5788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1820 (lote 145) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	212,63	
20/06/2018	5788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1809 (lote 145) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		60.305,30
20/06/2018	5788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1810 (lote 145) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).		38.492,75
20/06/2018	5789	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Laçamento contábil 142 ref Transferência para o Fundo Municipal de Saude..		75.000,00
20/06/2018	5789	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Laçamento contábil 142 ref Transferência para o Fundo Municipal de Saude..	75.000,00	
20/06/2018	5789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Laçamento contábil 142.	75.000,00	
20/06/2018	5789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Laçamento contábil 142.		75.000,00
20/06/2018	5790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1111 da despesa orçamentária 24.	2.700,00	
20/06/2018	5790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1111 da despesa orçamentária 24.		2.700,00
20/06/2018	5790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1111 da despesa orçamentária 24.	2.700,00	
			A TRANSPORTAR:	6.135.643,43	6.132.943,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 151

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.135.643,43	6.132.943,43
20/06/2018	5790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1111 da despesa orçamentária 24.		2.700,00
20/06/2018	5791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1112 da despesa orçamentária 24.	800,00	
20/06/2018	5791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1112 da despesa orçamentária 24.		800,00
20/06/2018	5791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1112 da despesa orçamentária 24.	800,00	
20/06/2018	5791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1112 da despesa orçamentária 24.		800,00
20/06/2018	5792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1113 da despesa orçamentária 11.	330,00	
20/06/2018	5792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1113 da despesa orçamentária 11.		330,00
20/06/2018	5792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1113 da despesa orçamentária 11.	330,00	
20/06/2018	5792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1113 da despesa orçamentária 11.		330,00
20/06/2018	5793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1114 da despesa orçamentária 11.	101,16	
20/06/2018	5793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1114 da despesa orçamentária 11.		101,16
20/06/2018	5793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1114 da despesa orçamentária 11.	101,16	
20/06/2018	5793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1114 da despesa orçamentária 11.		101,16
20/06/2018	5794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1115 da despesa orçamentária 11.	273,61	
20/06/2018	5794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1115 da despesa orçamentária 11.		273,61
20/06/2018	5794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1115 da despesa orçamentária 11.	273,61	
20/06/2018	5794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1115 da despesa orçamentária 11.		273,61
20/06/2018	5795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1116 da despesa orçamentária 11.	56,60	
20/06/2018	5795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1116 da despesa orçamentária 11.		56,60
20/06/2018	5795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1116 da despesa orçamentária 11.	56,60	
20/06/2018	5795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1116 da despesa orçamentária 11.		56,60
20/06/2018	5796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1117 da despesa orçamentária 11.	338,00	
20/06/2018	5796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1117 da despesa orçamentária 11.		338,00
20/06/2018	5796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1117 da despesa orçamentária 11.	338,00	
			A TRANSPORTAR:	6.139.442,17	6.139.104,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 152

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.139.442,17	6.139.104,17
20/06/2018	5796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1117 da despesa orçamentária 11.		338,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1118 da despesa orçamentária 11.	333,11	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
20/06/2018	5797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1118 da despesa orçamentária 11.		333,11
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/06/2018	5797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1118 da despesa orçamentária 11.	333,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/06/2018	5797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1118 da despesa orçamentária 11.		333,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1119 da despesa orçamentária 11.	279,20	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
20/06/2018	5798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1119 da despesa orçamentária 11.		279,20
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/06/2018	5798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1119 da despesa orçamentária 11.	279,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/06/2018	5798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1119 da despesa orçamentária 11.		279,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1120 da despesa orçamentária 11.	751,63	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
20/06/2018	5799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1120 da despesa orçamentária 11.		751,63
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/06/2018	5799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1120 da despesa orçamentária 11.	751,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/06/2018	5799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1120 da despesa orçamentária 11.		751,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1121 da despesa orçamentária 11.	195,25	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
20/06/2018	5800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1121 da despesa orçamentária 11.		195,25
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/06/2018	5800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1121 da despesa orçamentária 11.	195,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/06/2018	5800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1121 da despesa orçamentária 11.		195,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1122 da despesa orçamentária 11.	752,50	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
20/06/2018	5801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1122 da despesa orçamentária 11.		752,50
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/06/2018	5801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1122 da despesa orçamentária 11.	752,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/06/2018	5801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1122 da despesa orçamentária 11.		752,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1123 da despesa orçamentária 11.	535,70	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
20/06/2018	5802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1123 da despesa orçamentária 11.		535,70
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/06/2018	5802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1123 da despesa orçamentária 11.	535,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	6.145.136,95	6.144.601,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 153

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.145.136,95	6.144.601,25
20/06/2018	5802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1123 da despesa orçamentária 11.		535,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1124 da despesa orçamentária 11.	432,30	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
20/06/2018	5803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1124 da despesa orçamentária 11.		432,30
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/06/2018	5803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1124 da despesa orçamentária 11.	432,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/06/2018	5803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1124 da despesa orçamentária 11.		432,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1125 da despesa orçamentária 11.	108,40	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
20/06/2018	5804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1125 da despesa orçamentária 11.		108,40
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/06/2018	5804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1125 da despesa orçamentária 11.	108,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/06/2018	5804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1125 da despesa orçamentária 11.		108,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1126 da despesa orçamentária 11.	798,47	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
20/06/2018	5805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1126 da despesa orçamentária 11.		798,47
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/06/2018	5805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1126 da despesa orçamentária 11.	798,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/06/2018	5805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1126 da despesa orçamentária 11.		798,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1127 da despesa orçamentária 11.	254,50	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
20/06/2018	5806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1127 da despesa orçamentária 11.		254,50
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/06/2018	5806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1127 da despesa orçamentária 11.	254,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/06/2018	5806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1127 da despesa orçamentária 11.		254,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1128 da despesa orçamentária 11.	161,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
20/06/2018	5807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1128 da despesa orçamentária 11.		161,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/06/2018	5807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1128 da despesa orçamentária 11.	161,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/06/2018	5807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1128 da despesa orçamentária 11.		161,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5808	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	Liquidação 1782 do empenho 10.		1.283,08
		PASEP SOBRE RECEITA			
20/06/2018	5808	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1782 do empenho 10.	1.283,08	
		PIS/PASEP			
20/06/2018	5808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1782 do empenho 10.	1.283,08	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/06/2018	5808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1782 do empenho 10.		1.283,08
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	6.151.212,45	6.151.212,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 154

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.151.212,45	6.151.212,45
20/06/2018	5808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1782 do empenho 10.	1.283,08	
20/06/2018	5808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1782 do empenho 10.		1.283,08
20/06/2018	5809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME	Liquidação 1786 do empenho 853.		4.800,00
20/06/2018	5809	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1786 do empenho 853.	4.800,00	
20/06/2018	5809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1786 do empenho 853.	4.800,00	
20/06/2018	5809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1786 do empenho 853.		4.800,00
20/06/2018	5809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1786 do empenho 853.	4.800,00	
20/06/2018	5809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1786 do empenho 853.		4.800,00
20/06/2018	5810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1811 do empenho 49.		258,60
20/06/2018	5810	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1811 do empenho 49.	258,60	
20/06/2018	5810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1811 do empenho 49.	258,60	
20/06/2018	5810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1811 do empenho 49.		258,60
20/06/2018	5810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1811 do empenho 49.	258,60	
20/06/2018	5810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1811 do empenho 49.		258,60
20/06/2018	5811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1812 do empenho 50.		144,93
20/06/2018	5811	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1812 do empenho 50.	144,93	
20/06/2018	5811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1812 do empenho 50.	144,93	
20/06/2018	5811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1812 do empenho 50.		144,93
20/06/2018	5811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1812 do empenho 50.	144,93	
20/06/2018	5811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1812 do empenho 50.		144,93
20/06/2018	5812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1813 do empenho 50.		62,27
20/06/2018	5812	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1813 do empenho 50.	62,27	
20/06/2018	5812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1813 do empenho 50.	62,27	
20/06/2018	5812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1813 do empenho 50.		62,27
20/06/2018	5812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1813 do empenho 50.	62,27	
			A TRANSPORTAR:	6.168.292,93	6.168.230,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 155

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.168.292,93	6.168.230,66
20/06/2018	5812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1813 do empenho 50.		62,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1814 do empenho 50.		62,27
20/06/2018	5813	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1814 do empenho 50.	62,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/06/2018	5813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1814 do empenho 50.	62,27	
20/06/2018	5813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1814 do empenho 50.		62,27
20/06/2018	5813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1814 do empenho 50.	62,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1814 do empenho 50.		62,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1815 do empenho 45.		289,60
20/06/2018	5814	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1815 do empenho 45.	289,60	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/06/2018	5814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1815 do empenho 45.	289,60	
20/06/2018	5814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1815 do empenho 45.		289,60
20/06/2018	5814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1815 do empenho 45.	289,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1815 do empenho 45.		289,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1816 do empenho 45.		62,27
20/06/2018	5815	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1816 do empenho 45.	62,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/06/2018	5815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1816 do empenho 45.	62,27	
20/06/2018	5815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1816 do empenho 45.		62,27
20/06/2018	5815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1816 do empenho 45.	62,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1816 do empenho 45.		62,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1817 do empenho 46.		17,63
20/06/2018	5816	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1817 do empenho 46.	17,63	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/06/2018	5816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1817 do empenho 46.	17,63	
20/06/2018	5816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1817 do empenho 46.		17,63
20/06/2018	5816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1817 do empenho 46.	17,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1817 do empenho 46.		17,63
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1818 do empenho 1106.		44,64
			A TRANSPORTAR:	6.169.588,24	6.169.632,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 156

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.169.588,24	6.169.632,88
20/06/2018	5817	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1818 do empenho 1106.	44,64	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/06/2018	5817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1818 do empenho 1106.	44,64	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/06/2018	5817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1818 do empenho 1106.		44,64
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	5817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1818 do empenho 1106.	44,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1818 do empenho 1106.		44,64
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 1819 do empenho 1106.		82,94
20/06/2018	5818	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1819 do empenho 1106.	82,94	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/06/2018	5818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1819 do empenho 1106.	82,94	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/06/2018	5818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1819 do empenho 1106.		82,94
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	5818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1819 do empenho 1106.	82,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1819 do empenho 1106.		82,94
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 1820 do empenho 47.		744,25
20/06/2018	5819	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1820 do empenho 47.	744,25	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/06/2018	5819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1820 do empenho 47.	744,25	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/06/2018	5819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1820 do empenho 47.		744,25
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	5819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1820 do empenho 47.	744,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1820 do empenho 47.		744,25
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 1821 do empenho 47.		62,27
20/06/2018	5820	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1821 do empenho 47.	62,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/06/2018	5820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1821 do empenho 47.	62,27	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/06/2018	5820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1821 do empenho 47.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	5820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1821 do empenho 47.	62,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1821 do empenho 47.		62,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 1822 do empenho 47.		124,54
20/06/2018	5821	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1822 do empenho 47.	124,54	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
			A TRANSPORTAR:	6.172.515,08	6.172.515,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 157

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.172.515,08	6.172.515,08
20/06/2018	5821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1822 do empenho 47.	124,54	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/06/2018	5821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1822 do empenho 47.		124,54
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/06/2018	5821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1822 do empenho 47.	124,54	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/06/2018	5821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1822 do empenho 47.		124,54
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/06/2018	5822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 1823 do empenho 47.		62,27
20/06/2018	5822	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1823 do empenho 47.	62,27	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
20/06/2018	5822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1823 do empenho 47.	62,27	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/06/2018	5822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1823 do empenho 47.		62,27
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/06/2018	5822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1823 do empenho 47.	62,27	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/06/2018	5822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1823 do empenho 47.		62,27
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/06/2018	5823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 1824 do empenho 47.		62,27
20/06/2018	5823	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1824 do empenho 47.	62,27	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
20/06/2018	5823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1824 do empenho 47.	62,27	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/06/2018	5823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1824 do empenho 47.		62,27
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/06/2018	5823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1824 do empenho 47.	62,27	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/06/2018	5823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1824 do empenho 47.		62,27
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/06/2018	5824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 1825 do empenho 48.		124,54
20/06/2018	5824	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1825 do empenho 48.	124,54	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
20/06/2018	5824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1825 do empenho 48.	124,54	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/06/2018	5824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1825 do empenho 48.		124,54
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/06/2018	5824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1825 do empenho 48.	124,54	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/06/2018	5824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1825 do empenho 48.		124,54
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/06/2018	5825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 1826 do empenho 48.		1.033,57
20/06/2018	5825	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1826 do empenho 48.	1.033,57	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
20/06/2018	5825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1826 do empenho 48.	1.033,57	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/06/2018	5825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1826 do empenho 48.		1.033,57
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	6.175.578,54	6.175.578,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 158

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.175.578,54	6.175.578,54
20/06/2018	5825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1826 do empenho 48.	1.033,57	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1826 do empenho 48.		1.033,57
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1827 do empenho 48.		41,94
20/06/2018	5826	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1827 do empenho 48.	41,94	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/06/2018	5826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1827 do empenho 48.	41,94	
20/06/2018	5826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1827 do empenho 48.		41,94
20/06/2018	5826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1827 do empenho 48.	41,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1827 do empenho 48.		41,94
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1828 do empenho 51.		62,27
20/06/2018	5827	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1828 do empenho 51.	62,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/06/2018	5827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1828 do empenho 51.	62,27	
20/06/2018	5827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1828 do empenho 51.		62,27
20/06/2018	5827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1828 do empenho 51.	62,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1828 do empenho 51.		62,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1829 do empenho 51.		62,27
20/06/2018	5828	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1829 do empenho 51.	62,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/06/2018	5828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1829 do empenho 51.	62,27	
20/06/2018	5828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1829 do empenho 51.		62,27
20/06/2018	5828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1829 do empenho 51.	62,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1829 do empenho 51.		62,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 1830 do empenho 1107.		20,33
20/06/2018	5829	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1830 do empenho 1107.	20,33	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/06/2018	5829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1830 do empenho 1107.	20,33	
20/06/2018	5829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1830 do empenho 1107.		20,33
20/06/2018	5829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1830 do empenho 1107.	20,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	6.177.172,54	6.177.152,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 159

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.177.172,54	6.177.152,21
20/06/2018	5829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1830 do empenho 1107.		20,33
20/06/2018	5830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1831 do empenho 35.		1.077,40
20/06/2018	5830	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1831 do empenho 35.	1.077,40	
20/06/2018	5830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1831 do empenho 35.	1.077,40	
20/06/2018	5830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1831 do empenho 35.		1.077,40
20/06/2018	5830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1831 do empenho 35.	1.077,40	
20/06/2018	5830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1831 do empenho 35.		1.077,40
20/06/2018	5831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1832 do empenho 36.		407,85
20/06/2018	5831	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1832 do empenho 36.	407,85	
20/06/2018	5831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1832 do empenho 36.	407,85	
20/06/2018	5831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1832 do empenho 36.		407,85
20/06/2018	5831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1832 do empenho 36.	407,85	
20/06/2018	5831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1832 do empenho 36.		407,85
20/06/2018	5832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1833 do empenho 37.		61,77
20/06/2018	5832	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1833 do empenho 37.	61,77	
20/06/2018	5832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1833 do empenho 37.	61,77	
20/06/2018	5832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1833 do empenho 37.		61,77
20/06/2018	5832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1833 do empenho 37.	61,77	
20/06/2018	5832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1833 do empenho 37.		61,77
20/06/2018	5833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1834 do empenho 37.		355,02
20/06/2018	5833	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1834 do empenho 37.	355,02	
20/06/2018	5833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1834 do empenho 37.	355,02	
20/06/2018	5833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1834 do empenho 37.		355,02
20/06/2018	5833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1834 do empenho 37.	355,02	
20/06/2018	5833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1834 do empenho 37.		355,02
20/06/2018	5834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1835 do empenho 37.		135,68
			A TRANSPORTAR:	6.182.878,66	6.183.014,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 160

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.182.878,66	6.183.014,34
20/06/2018	5834	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1835 do empenho 37.	135,68	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/06/2018	5834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1835 do empenho 37.	135,68	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/06/2018	5834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1835 do empenho 37.		135,68
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	5834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1835 do empenho 37.	135,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1835 do empenho 37.		135,68
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1836 do empenho 38.		35,86
20/06/2018	5835	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1836 do empenho 38.	35,86	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/06/2018	5835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1836 do empenho 38.	35,86	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/06/2018	5835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1836 do empenho 38.		35,86
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	5835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1836 do empenho 38.	35,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1836 do empenho 38.		35,86
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1837 do empenho 38.		225,14
20/06/2018	5836	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1837 do empenho 38.	225,14	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/06/2018	5836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1837 do empenho 38.	225,14	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/06/2018	5836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1837 do empenho 38.		225,14
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	5836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1837 do empenho 38.	225,14	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1837 do empenho 38.		225,14
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1838 do empenho 38.		68,50
20/06/2018	5837	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1838 do empenho 38.	68,50	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/06/2018	5837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1838 do empenho 38.	68,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/06/2018	5837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1838 do empenho 38.		68,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	5837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1838 do empenho 38.	68,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1838 do empenho 38.		68,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1839 do empenho 38.		226,14
20/06/2018	5838	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1839 do empenho 38.	226,14	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
			A TRANSPORTAR:	6.184.500,34	6.184.500,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 161

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.184.500,34	6.184.500,34
20/06/2018	5838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1839 do empenho 38.	226,14	
20/06/2018	5838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1839 do empenho 38.		226,14
20/06/2018	5838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1839 do empenho 38.	226,14	
20/06/2018	5838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1839 do empenho 38.		226,14
20/06/2018	5839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1840 do empenho 38.		20,36
20/06/2018	5839	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1840 do empenho 38.	20,36	
20/06/2018	5839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1840 do empenho 38.	20,36	
20/06/2018	5839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1840 do empenho 38.		20,36
20/06/2018	5839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1840 do empenho 38.	20,36	
20/06/2018	5839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1840 do empenho 38.		20,36
20/06/2018	5840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1841 do empenho 38.		20,36
20/06/2018	5840	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1841 do empenho 38.	20,36	
20/06/2018	5840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1841 do empenho 38.	20,36	
20/06/2018	5840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1841 do empenho 38.		20,36
20/06/2018	5840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1841 do empenho 38.	20,36	
20/06/2018	5840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1841 do empenho 38.		20,36
20/06/2018	5841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1842 do empenho 39.		95,91
20/06/2018	5841	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1842 do empenho 39.	95,91	
20/06/2018	5841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1842 do empenho 39.	95,91	
20/06/2018	5841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1842 do empenho 39.		95,91
20/06/2018	5841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1842 do empenho 39.	95,91	
20/06/2018	5841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1842 do empenho 39.		95,91
20/06/2018	5842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1843 do empenho 39.		34,23
20/06/2018	5842	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1843 do empenho 39.	34,23	
20/06/2018	5842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1843 do empenho 39.	34,23	
20/06/2018	5842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1843 do empenho 39.		34,23
			A TRANSPORTAR:	6.185.430,97	6.185.430,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 162

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.185.430,97	6.185.430,97
20/06/2018	5842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1843 do empenho 39.	34,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1843 do empenho 39.		34,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1844 do empenho 39.		727,64
20/06/2018	5843	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1844 do empenho 39.	727,64	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/06/2018	5843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1844 do empenho 39.	727,64	
20/06/2018	5843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1844 do empenho 39.		727,64
20/06/2018	5843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1844 do empenho 39.	727,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1844 do empenho 39.		727,64
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1845 do empenho 40.		1.625,56
20/06/2018	5844	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1845 do empenho 40.	1.625,56	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/06/2018	5844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1845 do empenho 40.	1.625,56	
20/06/2018	5844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1845 do empenho 40.		1.625,56
20/06/2018	5844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1845 do empenho 40.	1.625,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1845 do empenho 40.		1.625,56
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1846 do empenho 40.		264,81
20/06/2018	5845	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1846 do empenho 40.	264,81	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/06/2018	5845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1846 do empenho 40.	264,81	
20/06/2018	5845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1846 do empenho 40.		264,81
20/06/2018	5845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1846 do empenho 40.	264,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1846 do empenho 40.		264,81
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1847 do empenho 40.		20,20
20/06/2018	5846	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1847 do empenho 40.	20,20	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/06/2018	5846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1847 do empenho 40.	20,20	
20/06/2018	5846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1847 do empenho 40.		20,20
20/06/2018	5846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1847 do empenho 40.	20,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	6.193.379,83	6.193.359,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 163

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.193.379,83	6.193.359,63
20/06/2018	5846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1847 do empenho 40.		20,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1848 do empenho 40.		30,85
20/06/2018	5847	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1848 do empenho 40.	30,85	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/06/2018	5847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1848 do empenho 40.	30,85	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/06/2018	5847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1848 do empenho 40.		30,85
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	5847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1848 do empenho 40.	30,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1848 do empenho 40.		30,85
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1849 do empenho 41.		262,21
20/06/2018	5848	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1849 do empenho 41.	262,21	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/06/2018	5848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1849 do empenho 41.	262,21	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/06/2018	5848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1849 do empenho 41.		262,21
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	5848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1849 do empenho 41.	262,21	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1849 do empenho 41.		262,21
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1850 do empenho 41.		289,86
20/06/2018	5849	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1850 do empenho 41.	289,86	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/06/2018	5849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1850 do empenho 41.	289,86	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/06/2018	5849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1850 do empenho 41.		289,86
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	5849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1850 do empenho 41.	289,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1850 do empenho 41.		289,86
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1851 do empenho 42.		84,27
20/06/2018	5850	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1851 do empenho 42.	84,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/06/2018	5850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1851 do empenho 42.	84,27	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/06/2018	5850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1851 do empenho 42.		84,27
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	5850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1851 do empenho 42.	84,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1851 do empenho 42.		84,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1852 do empenho 42.		68,55
			A TRANSPORTAR:	6.195.381,40	6.195.449,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 164

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.195.381,40	6.195.449,95
20/06/2018	5851	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1852 do empenho 42.	68,55	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/06/2018	5851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1852 do empenho 42.	68,55	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/06/2018	5851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1852 do empenho 42.		68,55
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	5851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1852 do empenho 42.	68,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1852 do empenho 42.		68,55
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1853 do empenho 42.		325,76
20/06/2018	5852	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1853 do empenho 42.	325,76	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
20/06/2018	5852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1853 do empenho 42.	325,76	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/06/2018	5852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1853 do empenho 42.		325,76
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	5852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1853 do empenho 42.	325,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1853 do empenho 42.		325,76
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 1855 do empenho 1100.		2.400,00
		PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME			
20/06/2018	5853	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1855 do empenho 1100.	2.400,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
20/06/2018	5853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1855 do empenho 1100.	2.400,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/06/2018	5853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1855 do empenho 1100.		2.400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	5853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1855 do empenho 1100.	2.400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1855 do empenho 1100.		2.400,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 AUTO	Liquidação 1877 do empenho 1108.		698,00
		MECANICA BRANSALES LTDA			
20/06/2018	5854	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1877 do empenho 1108.	698,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
20/06/2018	5854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1877 do empenho 1108.	698,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/06/2018	5854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1877 do empenho 1108.		698,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	5854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1877 do empenho 1108.	698,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/06/2018	5854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1877 do empenho 1108.		698,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5855	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1905 OB 100.		20,23
		MOVIMENTO 236-4			
20/06/2018	5855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 1905 do empenho 62.	20,23	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
			A TRANSPORTAR:	6.205.878,56	6.205.878,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 165

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.205.878,56	6.205.878,56
20/06/2018	5855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1905 do empenho 62.	20,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	5855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1905 do empenho 62.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2018	5855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1905 OB 100.	20,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1905 OB 100.		20,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2018	5856	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1906 OB 100.		20,23
		MOVIMENTO 236-4			
20/06/2018	5856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 1906 do empenho 63.	20,23	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/06/2018	5856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1906 do empenho 63.	20,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	5856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1906 do empenho 63.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2018	5856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1906 OB 100.	20,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1906 OB 100.		20,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2018	5857	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1907 OB 100.		20,23
		MOVIMENTO 236-4			
20/06/2018	5857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 1907 do empenho 64.	20,23	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/06/2018	5857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1907 do empenho 64.	20,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	5857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1907 do empenho 64.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2018	5857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1907 OB 100.	20,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1907 OB 100.		20,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2018	5858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1908 OB 100.		20,23
		MOVIMENTO 236-4			
20/06/2018	5858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 1908 do empenho 65.	20,23	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/06/2018	5858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1908 do empenho 65.	20,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	5858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1908 do empenho 65.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2018	5858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1908 OB 100.	20,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1908 OB 100.		20,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2018	5859	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1909 OB 100.		20,23
		MOVIMENTO 236-4			
20/06/2018	5859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CPNET Pagamento da O.P. 1909 do empenho 66.	20,23	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/06/2018	5859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1909 do empenho 66.	20,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	5859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1909 do empenho 66.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	6.206.141,55	6.206.141,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 166

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.206.141,55	6.206.141,55
20/06/2018	5859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1909 OB 100.	20,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1909 OB 100.		20,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2018	5860	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1910 OB 100.		121,84
		MOVIMENTO 236-4			
20/06/2018	5860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 1910 do empenho 674.	121,84	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/06/2018	5860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1910 do empenho 674.	121,84	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	5860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1910 do empenho 674.		121,84
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2018	5860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1910 OB 100.	121,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1910 OB 100.		121,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2018	5861	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1911 OB 100.		108,30
		MOVIMENTO 236-4			
20/06/2018	5861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 1911 do empenho 675.	108,30	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/06/2018	5861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1911 do empenho 675.	108,30	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	5861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1911 do empenho 675.		108,30
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2018	5861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1911 OB 100.	108,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1911 OB 100.		108,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2018	5862	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1912 OB 100.		67,69
		MOVIMENTO 236-4			
20/06/2018	5862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 1912 do empenho 680.	67,69	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/06/2018	5862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1912 do empenho 680.	67,69	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	5862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1912 do empenho 680.		67,69
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2018	5862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1912 OB 100.	67,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1912 OB 100.		67,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2018	5863	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1913 OB 100.		67,69
		MOVIMENTO 236-4			
20/06/2018	5863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 1913 do empenho 681.	67,69	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/06/2018	5863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1913 do empenho 681.	67,69	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	5863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1913 do empenho 681.		67,69
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2018	5863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1913 OB 100.	67,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	6.207.258,34	6.207.190,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 167

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.207.258,34	6.207.190,65
20/06/2018	5863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1913 OB 100.		67,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2018	5864	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1914 OB 100.		40,61
		MOVIMENTO 236-4			
20/06/2018	5864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 1914 do empenho 682.	40,61	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/06/2018	5864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1914 do empenho 682.	40,61	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	5864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1914 do empenho 682.		40,61
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2018	5864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1914 OB 100.	40,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1914 OB 100.		40,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2018	5865	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1915 OB 100.		40,61
		MOVIMENTO 236-4			
20/06/2018	5865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 1915 do empenho 683.	40,61	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/06/2018	5865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1915 do empenho 683.	40,61	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	5865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1915 do empenho 683.		40,61
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2018	5865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1915 OB 100.	40,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1915 OB 100.		40,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2018	5866	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1916 OB 100.		5,66
		MOVIMENTO 236-4			
20/06/2018	5866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 1916 do empenho 684.	5,66	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/06/2018	5866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1916 do empenho 684.	5,66	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	5866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1916 do empenho 684.		5,66
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2018	5866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1916 OB 100.	5,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1916 OB 100.		5,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2018	5867	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1917 OB 100.		20,23
		MOVIMENTO 236-4			
20/06/2018	5867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 1917 do empenho 684.	20,23	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
20/06/2018	5867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1917 do empenho 684.	20,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2018	5867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1917 do empenho 684.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2018	5867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1917 OB 100.	20,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2018	5867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1917 OB 100.		20,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	6.207.579,67	6.207.579,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 168

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.207.579,67	6.207.579,67
20/06/2018	5868	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1918 OB 100.		20,23
20/06/2018	5868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1918 do empenho 684.	20,23	
20/06/2018	5868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1918 do empenho 684.	20,23	
20/06/2018	5868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1918 do empenho 684.		20,23
20/06/2018	5868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1918 OB 100.	20,23	
20/06/2018	5868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1918 OB 100.		20,23
20/06/2018	5869	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1919 OB 100.		50,15
20/06/2018	5869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1919 do empenho 684.	50,15	
20/06/2018	5869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1919 do empenho 684.	50,15	
20/06/2018	5869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1919 do empenho 684.		50,15
20/06/2018	5869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1919 OB 100.	50,15	
20/06/2018	5869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1919 OB 100.		50,15
20/06/2018	5870	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1920 OB 100.		3,40
20/06/2018	5870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1920 do empenho 684.	3,40	
20/06/2018	5870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1920 do empenho 684.	3,40	
20/06/2018	5870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1920 do empenho 684.		3,40
20/06/2018	5870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1920 OB 100.	3,40	
20/06/2018	5870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1920 OB 100.		3,40
20/06/2018	5871	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1921 OB 100.		21,28
20/06/2018	5871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1921 do empenho 684.	21,28	
20/06/2018	5871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1921 do empenho 684.	21,28	
20/06/2018	5871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1921 do empenho 684.		21,28
20/06/2018	5871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1921 OB 100.	21,28	
20/06/2018	5871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1921 OB 100.		21,28
20/06/2018	5872	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1922 OB 100.		0,76
20/06/2018	5872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1922 do empenho 684.	0,76	
			A TRANSPORTAR:	6.207.865,61	6.207.865,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 169

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.207.865,61	6.207.865,61
20/06/2018	5872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1922 do empenho 684.	0,76	
20/06/2018	5872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1922 do empenho 684.		0,76
20/06/2018	5872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1922 OB 100.	0,76	
20/06/2018	5872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1922 OB 100.		0,76
20/06/2018	5873	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1923 OB 100.		10,31
20/06/2018	5873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1923 do empenho 684.	10,31	
20/06/2018	5873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1923 do empenho 684.	10,31	
20/06/2018	5873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1923 do empenho 684.		10,31
20/06/2018	5873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1923 OB 100.	10,31	
20/06/2018	5873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1923 OB 100.		10,31
20/06/2018	5874	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1927 OB 101.		452,34
20/06/2018	5874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 E. C. T.	Pagamento da O.P. 1927 do empenho 873.	452,34	
20/06/2018	5874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1927 do empenho 873.	452,34	
20/06/2018	5874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1927 do empenho 873.		452,34
20/06/2018	5874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1927 OB 101.	452,34	
20/06/2018	5874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1927 OB 101.		452,34
20/06/2018	5875	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 1928 .		1.283,08
20/06/2018	5875	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 1928 do empenho 10.	1.283,08	
20/06/2018	5875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1928 do empenho 10.	1.283,08	
20/06/2018	5875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1928 do empenho 10.		1.283,08
20/06/2018	5875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1928 .	1.283,08	
20/06/2018	5875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1928 .		1.283,08
20/06/2018	5876	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Lançamento 75 da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	63,59	
20/06/2018	5876	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 75 da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		63,59
20/06/2018	5877	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Lançamento 87 da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	267,00	
			A TRANSPORTAR:	6.213.434,91	6.213.167,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 170

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.213.434,91	6.213.167,91
20/06/2018	5877	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 87 da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		267,00
			TOTAL DO DIA:	1.772.504,59	1.772.504,59
21/06/2018	5878	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1864 do empenho 1089.	105,92	
21/06/2018	5878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 1864 do empenho 1089.		105,92
21/06/2018	5878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1864 do empenho 1089.	105,92	
21/06/2018	5878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1864 do empenho 1089.		105,92
21/06/2018	5878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1864 do empenho 1089.	105,92	
21/06/2018	5878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1864 do empenho 1089.		105,92
21/06/2018	5879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 1867 do empenho 1099.		717,99
21/06/2018	5879	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1867 do empenho 1099.	717,99	
21/06/2018	5879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1867 do empenho 1099.	717,99	
21/06/2018	5879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1867 do empenho 1099.		717,99
21/06/2018	5879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1867 do empenho 1099.	717,99	
21/06/2018	5879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1867 do empenho 1099.		717,99
21/06/2018	5880	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 1875 do empenho 1120.	751,63	
21/06/2018	5880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Liquidação 1875 do empenho 1120.		751,63
21/06/2018	5880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1875 do empenho 1120.	751,63	
21/06/2018	5880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1875 do empenho 1120.		751,63
21/06/2018	5880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1875 do empenho 1120.	751,63	
21/06/2018	5880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1875 do empenho 1120.		751,63
21/06/2018	5881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 1878 do empenho 1098.		871,67
21/06/2018	5881	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1878 do empenho 1098.	871,67	
21/06/2018	5881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1878 do empenho 1098.	871,67	
21/06/2018	5881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1878 do empenho 1098.		871,67
21/06/2018	5881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1878 do empenho 1098.	871,67	
			A TRANSPORTAR:	6.220.776,54	6.219.904,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 171

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.220.776,54	6.219.904,87
21/06/2018	5881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1878 do empenho 1098.		871,67
21/06/2018	5882	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 1882 do empenho 1122.	752,50	
21/06/2018	5882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ANA KELI DA ROSA MARMENTINI - ME	Liquidação 1882 do empenho 1122.		752,50
21/06/2018	5882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1882 do empenho 1122.	752,50	
21/06/2018	5882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1882 do empenho 1122.		752,50
21/06/2018	5882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1882 do empenho 1122.	752,50	
21/06/2018	5882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1882 do empenho 1122.		752,50
21/06/2018	5883	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1963 do empenho 1083.	1.275,50	
21/06/2018	5883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 1963 do empenho 1083.		1.275,50
21/06/2018	5883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1963 do empenho 1083.	1.275,50	
21/06/2018	5883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1963 do empenho 1083.		1.275,50
21/06/2018	5883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1963 do empenho 1083.	1.275,50	
21/06/2018	5883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1963 do empenho 1083.		1.275,50
21/06/2018	5884	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 65 da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	2,83	
21/06/2018	5884	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 65 da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		2,83
21/06/2018	5885	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 66 da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	4,72	
21/06/2018	5885	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 66 da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		4,72
21/06/2018	5886	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 67 da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	11,35	
21/06/2018	5886	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 67 da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		11,35
			TOTAL DO DIA:	13.444,53	13.444,53
22/06/2018	5887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 42 do empenho 1076 da despesa orçamentária 93.		0,06
22/06/2018	5887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 42 do empenho 1076 da despesa orçamentária 93.	0,06	
22/06/2018	5887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 42 do empenho 1076 da despesa orçamentária 93.		0,06
22/06/2018	5887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 42 do empenho 1076 da despesa orçamentária 93.	0,06	
22/06/2018	5888	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 1876 do empenho 1117.	338,00	
			A TRANSPORTAR:	6.227.217,56	6.226.879,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 172

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.227.217,56	6.226.879,56
22/06/2018	5888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 1876 do empenho 1117.		338,00
22/06/2018	5888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1876 do empenho 1117.	338,00	
22/06/2018	5888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1876 do empenho 1117.		338,00
22/06/2018	5888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1876 do empenho 1117.	338,00	
22/06/2018	5888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1876 do empenho 1117.		338,00
22/06/2018	5889	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 1879 do empenho 1127.	254,50	
22/06/2018	5889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 1879 do empenho 1127.		254,50
22/06/2018	5889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1879 do empenho 1127.	254,50	
22/06/2018	5889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1879 do empenho 1127.		254,50
22/06/2018	5889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1879 do empenho 1127.	254,50	
22/06/2018	5889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1879 do empenho 1127.		254,50
22/06/2018	5890	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 1881 do empenho 1125.	108,40	
22/06/2018	5890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 1881 do empenho 1125.		108,40
22/06/2018	5890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1881 do empenho 1125.	108,40	
22/06/2018	5890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1881 do empenho 1125.		108,40
22/06/2018	5890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1881 do empenho 1125.	108,40	
22/06/2018	5890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1881 do empenho 1125.		108,40
22/06/2018	5891	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 1958 do empenho 1118.	333,11	
22/06/2018	5891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 1958 do empenho 1118.		333,11
22/06/2018	5891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1958 do empenho 1118.	333,11	
22/06/2018	5891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1958 do empenho 1118.		333,11
22/06/2018	5891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1958 do empenho 1118.	333,11	
22/06/2018	5891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1958 do empenho 1118.		333,11
22/06/2018	5892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	Liquidação 1965 do empenho 1104.		889,70
22/06/2018	5892	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1965 do empenho 1104.	889,70	
22/06/2018	5892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1965 do empenho 1104.	889,70	
			A TRANSPORTAR:	6.231.760,99	6.230.871,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 173

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.231.760,99	6.230.871,29
22/06/2018	5892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1965 do empenho 1104.		889,70
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/06/2018	5892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1965 do empenho 1104.	889,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2018	5892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1965 do empenho 1104.		889,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/06/2018	5893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	MGS Liquidação 1966 do empenho 1103.		601,20
		COMERCIO DE PECAS LTDA			
22/06/2018	5893	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1966 do empenho 1103.	601,20	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
22/06/2018	5893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1966 do empenho 1103.	601,20	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/06/2018	5893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1966 do empenho 1103.		601,20
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/06/2018	5893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1966 do empenho 1103.	601,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/06/2018	5893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1966 do empenho 1103.		601,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	7.574,85	7.574,85
25/06/2018	5894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1129 da despesa orçamentária 52.	2.500,00	
		DISPONÍVEL			
25/06/2018	5894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1129 da despesa orçamentária 52.		2.500,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2018	5894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1129 da despesa orçamentária 52.	2.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2018	5894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1129 da despesa orçamentária 52.		2.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2018	5895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1130 da despesa orçamentária 93.	976,50	
		DISPONÍVEL			
25/06/2018	5895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1130 da despesa orçamentária 93.		976,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2018	5895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1130 da despesa orçamentária 93.	976,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2018	5895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1130 da despesa orçamentária 93.		976,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2018	5896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1131 da despesa orçamentária 51.	290,00	
		DISPONÍVEL			
25/06/2018	5896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1131 da despesa orçamentária 51.		290,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2018	5896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1131 da despesa orçamentária 51.	290,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2018	5896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1131 da despesa orçamentária 51.		290,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2018	5897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1132 da despesa orçamentária 51.	1.400,00	
		DISPONÍVEL			
25/06/2018	5897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1132 da despesa orçamentária 51.		1.400,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2018	5897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1132 da despesa orçamentária 51.	1.400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	6.244.787,29	6.243.387,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO

Exercício de 2018

Período 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 174

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.244.787,29	6.243.387,29
25/06/2018	5897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1132 da despesa orçamentária 51.		1.400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2018	5898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1133 da despesa orçamentária 22.	37,50	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
25/06/2018	5898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1133 da despesa orçamentária 22.		37,50
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2018	5898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1133 da despesa orçamentária 22.	37,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2018	5898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1133 da despesa orçamentária 22.		37,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2018	5899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1134 da despesa orçamentária 22.	172,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
25/06/2018	5899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1134 da despesa orçamentária 22.		172,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2018	5899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1134 da despesa orçamentária 22.	172,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2018	5899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1134 da despesa orçamentária 22.		172,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2018	5900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1135 da despesa orçamentária 93.	602,50	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
25/06/2018	5900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1135 da despesa orçamentária 93.		602,50
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2018	5900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1135 da despesa orçamentária 93.	602,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2018	5900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1135 da despesa orçamentária 93.		602,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2018	5901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1136 da despesa orçamentária 7.	266,08	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
25/06/2018	5901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1136 da despesa orçamentária 7.		266,08
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2018	5901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1136 da despesa orçamentária 7.	266,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/06/2018	5901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1136 da despesa orçamentária 7.		266,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/06/2018	5902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 1870 do empenho 72.		5.500,00
		ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP			
25/06/2018	5902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	82,50	
		ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP			
25/06/2018	5902	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		82,50
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
25/06/2018	5902	3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1870 do empenho 72.	5.500,00	
		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA			
25/06/2018	5902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1870 do empenho 72.	5.500,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/06/2018	5902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1870 do empenho 72.		5.500,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/06/2018	5902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	82,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	6.258.108,45	6.258.025,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 175

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.258.108,45	6.258.025,95
25/06/2018	5902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		82,50
25/06/2018	5902	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1870 (núm. 72)	5.500,00	
25/06/2018	5902	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1870 (núm. 72)		5.500,00
25/06/2018	5902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1870 do empenho 72.	5.500,00	
25/06/2018	5902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	82,50	
25/06/2018	5902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1870 do empenho 72.		5.500,00
25/06/2018	5902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		82,50
25/06/2018	5903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Liquidação 1872 do empenho 68.		421,61
25/06/2018	5903	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1872 do empenho 68.	421,61	
25/06/2018	5903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1872 do empenho 68.	421,61	
25/06/2018	5903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1872 do empenho 68.		421,61
25/06/2018	5903	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Execução contratual do contrato 1872 (núm. 68)	421,61	
25/06/2018	5903	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	Execução contratual do contrato 1872 (núm. 68)		421,61
25/06/2018	5903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1872 do empenho 68.	421,61	
25/06/2018	5903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1872 do empenho 68.		421,61
25/06/2018	5904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Liquidação 1873 do empenho 70.		450,00
25/06/2018	5904	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1873 do empenho 70.	450,00	
25/06/2018	5904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1873 do empenho 70.	450,00	
25/06/2018	5904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1873 do empenho 70.		450,00
25/06/2018	5904	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 FAE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1873 (núm. 70)	450,00	
25/06/2018	5904	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 FAE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1873 (núm. 70)		450,00
25/06/2018	5904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1873 do empenho 70.	450,00	
25/06/2018	5904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1873 do empenho 70.		450,00
25/06/2018	5905	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1957 OB 102.		258,60
25/06/2018	5905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1957 do empenho 49.	258,60	
			A TRANSPORTAR:	6.272.935,99	6.272.935,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 176

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.272.935,99	6.272.935,99
25/06/2018	5905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1957 do empenho 49.	258,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/06/2018	5905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1957 do empenho 49.		258,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/06/2018	5905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1957 OB 102.	258,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/06/2018	5905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1957 OB 102.		258,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/06/2018	5906	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1958 OB 102.		144,93
		MOVIMENTO 236-4			
25/06/2018	5906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 1958 do empenho 50.	144,93	
25/06/2018	5906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1958 do empenho 50.	144,93	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/06/2018	5906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1958 do empenho 50.		144,93
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/06/2018	5906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1958 OB 102.	144,93	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/06/2018	5906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1958 OB 102.		144,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/06/2018	5907	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1959 OB 102.		62,27
		MOVIMENTO 236-4			
25/06/2018	5907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 1959 do empenho 50.	62,27	
25/06/2018	5907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1959 do empenho 50.	62,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/06/2018	5907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1959 do empenho 50.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/06/2018	5907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1959 OB 102.	62,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/06/2018	5907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1959 OB 102.		62,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/06/2018	5908	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1960 OB 102.		62,27
		MOVIMENTO 236-4			
25/06/2018	5908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 1960 do empenho 50.	62,27	
25/06/2018	5908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1960 do empenho 50.	62,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/06/2018	5908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1960 do empenho 50.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/06/2018	5908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1960 OB 102.	62,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/06/2018	5908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1960 OB 102.		62,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/06/2018	5909	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1961 OB 102.		289,60
		MOVIMENTO 236-4			
25/06/2018	5909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Pagamento da O.P. 1961 do empenho 45.	289,60	
25/06/2018	5909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1961 do empenho 45.	289,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/06/2018	5909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1961 do empenho 45.		289,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/06/2018	5909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1961 OB 102.	289,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/06/2018	5909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1961 OB 102.		289,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	6.275.130,40	6.275.130,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 177

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.275.130,40	6.275.130,40
25/06/2018	5910	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1962 OB 102.		62,27
25/06/2018	5910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1962 do empenho 45.	62,27	
25/06/2018	5910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1962 do empenho 45.	62,27	
25/06/2018	5910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1962 do empenho 45.		62,27
25/06/2018	5910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1962 OB 102.	62,27	
25/06/2018	5910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1962 OB 102.		62,27
25/06/2018	5911	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1963 OB 102.		17,63
25/06/2018	5911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1963 do empenho 46.	17,63	
25/06/2018	5911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1963 do empenho 46.	17,63	
25/06/2018	5911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1963 do empenho 46.		17,63
25/06/2018	5911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1963 OB 102.	17,63	
25/06/2018	5911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1963 OB 102.		17,63
25/06/2018	5912	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1964 OB 102.		44,64
25/06/2018	5912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1964 do empenho 1106.	44,64	
25/06/2018	5912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1964 do empenho 1106.	44,64	
25/06/2018	5912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1964 do empenho 1106.		44,64
25/06/2018	5912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1964 OB 102.	44,64	
25/06/2018	5912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1964 OB 102.		44,64
25/06/2018	5913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1965 OB 102.		82,94
25/06/2018	5913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1965 do empenho 1106.	82,94	
25/06/2018	5913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1965 do empenho 1106.	82,94	
25/06/2018	5913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1965 do empenho 1106.		82,94
25/06/2018	5913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1965 OB 102.	82,94	
25/06/2018	5913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1965 OB 102.		82,94
25/06/2018	5914	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1966 OB 102.		744,25
25/06/2018	5914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1966 do empenho 47.	744,25	
25/06/2018	5914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1966 do empenho 47.	744,25	
25/06/2018	5914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1966 do empenho 47.		744,25
25/06/2018	5914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1966 OB 102.	744,25	
			A TRANSPORTAR:	6.277.985,59	6.277.241,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 178

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.277.985,59	6.277.241,34
25/06/2018	5914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1966 OB 102.		744,25
25/06/2018	5915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1967 OB 102.		62,27
25/06/2018	5915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1967 do empenho 47.	62,27	
25/06/2018	5915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1967 do empenho 47.	62,27	
25/06/2018	5915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1967 do empenho 47.		62,27
25/06/2018	5915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1967 OB 102.	62,27	
25/06/2018	5915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1967 OB 102.		62,27
25/06/2018	5916	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1968 OB 102.		124,54
25/06/2018	5916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1968 do empenho 47.	124,54	
25/06/2018	5916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1968 do empenho 47.	124,54	
25/06/2018	5916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1968 do empenho 47.		124,54
25/06/2018	5916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1968 OB 102.	124,54	
25/06/2018	5916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1968 OB 102.		124,54
25/06/2018	5917	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1969 OB 102.		62,27
25/06/2018	5917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1969 do empenho 47.	62,27	
25/06/2018	5917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1969 do empenho 47.	62,27	
25/06/2018	5917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1969 do empenho 47.		62,27
25/06/2018	5917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1969 OB 102.	62,27	
25/06/2018	5917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1969 OB 102.		62,27
25/06/2018	5918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1970 OB 102.		62,27
25/06/2018	5918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1970 do empenho 47.	62,27	
25/06/2018	5918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1970 do empenho 47.	62,27	
25/06/2018	5918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1970 do empenho 47.		62,27
25/06/2018	5918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1970 OB 102.	62,27	
25/06/2018	5918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1970 OB 102.		62,27
25/06/2018	5919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1971 OB 102.		124,54
25/06/2018	5919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1971 do empenho 48.	124,54	
25/06/2018	5919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1971 do empenho 48.	124,54	
25/06/2018	5919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1971 do empenho 48.		124,54
			A TRANSPORTAR:	6.279.168,72	6.279.168,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 179

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.279.168,72	6.279.168,72
25/06/2018	5919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1971 OB 102.	124,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/06/2018	5919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1971 OB 102.		124,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/06/2018	5920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1972 OB 102.		1.033,57
		MOVIMENTO 236-4			
25/06/2018	5920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1972 do empenho 48.	1.033,57	
25/06/2018	5920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1972 do empenho 48.	1.033,57	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/06/2018	5920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1972 do empenho 48.		1.033,57
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/06/2018	5920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1972 OB 102.	1.033,57	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/06/2018	5920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1972 OB 102.		1.033,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/06/2018	5921	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1973 OB 102.		41,94
		MOVIMENTO 236-4			
25/06/2018	5921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1973 do empenho 48.	41,94	
25/06/2018	5921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1973 do empenho 48.	41,94	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/06/2018	5921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1973 do empenho 48.		41,94
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/06/2018	5921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1973 OB 102.	41,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/06/2018	5921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1973 OB 102.		41,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/06/2018	5922	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1974 OB 102.		62,27
		MOVIMENTO 236-4			
25/06/2018	5922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1974 do empenho 51.	62,27	
25/06/2018	5922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1974 do empenho 51.	62,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/06/2018	5922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1974 do empenho 51.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/06/2018	5922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1974 OB 102.	62,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/06/2018	5922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1974 OB 102.		62,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/06/2018	5923	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1975 OB 102.		62,27
		MOVIMENTO 236-4			
25/06/2018	5923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1975 do empenho 51.	62,27	
25/06/2018	5923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1975 do empenho 51.	62,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/06/2018	5923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1975 do empenho 51.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/06/2018	5923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1975 OB 102.	62,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/06/2018	5923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1975 OB 102.		62,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/06/2018	5924	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1976 OB 102.		20,33
		MOVIMENTO 236-4			
25/06/2018	5924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1976 do empenho 1107.	20,33	
			A TRANSPORTAR:	6.282.913,74	6.282.913,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 180

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.282.913,74	6.282.913,74
25/06/2018	5924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1976 do empenho 1107.	20,33	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/06/2018	5924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1976 do empenho 1107.		20,33
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/06/2018	5924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1976 OB 102.	20,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/06/2018	5924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1976 OB 102.		20,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/06/2018	5925	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1977 OB 103.		1.077,40
		MOVIMENTO 236-4			
25/06/2018	5925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 1977 do empenho 35.	1.077,40	
25/06/2018	5925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1977 do empenho 35.	1.077,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/06/2018	5925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1977 do empenho 35.		1.077,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/06/2018	5925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1977 OB 103.	1.077,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/06/2018	5925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1977 OB 103.		1.077,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/06/2018	5926	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1978 OB 103.		407,85
		MOVIMENTO 236-4			
25/06/2018	5926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 1978 do empenho 36.	407,85	
25/06/2018	5926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1978 do empenho 36.	407,85	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/06/2018	5926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1978 do empenho 36.		407,85
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/06/2018	5926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1978 OB 103.	407,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/06/2018	5926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1978 OB 103.		407,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/06/2018	5927	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1979 OB 103.		61,77
		MOVIMENTO 236-4			
25/06/2018	5927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 1979 do empenho 37.	61,77	
25/06/2018	5927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1979 do empenho 37.	61,77	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/06/2018	5927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1979 do empenho 37.		61,77
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/06/2018	5927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1979 OB 103.	61,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/06/2018	5927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1979 OB 103.		61,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/06/2018	5928	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1980 OB 103.		355,02
		MOVIMENTO 236-4			
25/06/2018	5928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 1980 do empenho 37.	355,02	
25/06/2018	5928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1980 do empenho 37.	355,02	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/06/2018	5928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1980 do empenho 37.		355,02
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/06/2018	5928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1980 OB 103.	355,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/06/2018	5928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1980 OB 103.		355,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	6.288.660,52	6.288.660,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 181

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.288.660,52	6.288.660,52
25/06/2018	5929	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1981 OB 103.		135,68
25/06/2018	5929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1981 do empenho 37.	135,68	
25/06/2018	5929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1981 do empenho 37.	135,68	
25/06/2018	5929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1981 do empenho 37.		135,68
25/06/2018	5929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1981 OB 103.	135,68	
25/06/2018	5929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1981 OB 103.		135,68
25/06/2018	5930	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1982 OB 103.		35,86
25/06/2018	5930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1982 do empenho 38.	35,86	
25/06/2018	5930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1982 do empenho 38.	35,86	
25/06/2018	5930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1982 do empenho 38.		35,86
25/06/2018	5930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1982 OB 103.	35,86	
25/06/2018	5930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1982 OB 103.		35,86
25/06/2018	5931	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1983 OB 103.		225,14
25/06/2018	5931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1983 do empenho 38.	225,14	
25/06/2018	5931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1983 do empenho 38.	225,14	
25/06/2018	5931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1983 do empenho 38.		225,14
25/06/2018	5931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1983 OB 103.	225,14	
25/06/2018	5931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1983 OB 103.		225,14
25/06/2018	5932	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1984 OB 103.		68,50
25/06/2018	5932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1984 do empenho 38.	68,50	
25/06/2018	5932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1984 do empenho 38.	68,50	
25/06/2018	5932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1984 do empenho 38.		68,50
25/06/2018	5932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1984 OB 103.	68,50	
25/06/2018	5932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1984 OB 103.		68,50
25/06/2018	5933	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1985 OB 103.		226,14
25/06/2018	5933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1985 do empenho 38.	226,14	
25/06/2018	5933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1985 do empenho 38.	226,14	
25/06/2018	5933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1985 do empenho 38.		226,14
25/06/2018	5933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1985 OB 103.	226,14	
			A TRANSPORTAR:	6.290.734,48	6.290.508,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 182

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.290.734,48	6.290.508,34
25/06/2018	5933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1985 OB 103.		226,14
25/06/2018	5934	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1986 OB 103.		20,36
25/06/2018	5934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1986 do empenho 38.	20,36	
25/06/2018	5934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1986 do empenho 38.	20,36	
25/06/2018	5934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1986 do empenho 38.		20,36
25/06/2018	5934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1986 OB 103.	20,36	
25/06/2018	5934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1986 OB 103.		20,36
25/06/2018	5935	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1987 OB 103.		20,36
25/06/2018	5935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1987 do empenho 38.	20,36	
25/06/2018	5935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1987 do empenho 38.	20,36	
25/06/2018	5935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1987 do empenho 38.		20,36
25/06/2018	5935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1987 OB 103.	20,36	
25/06/2018	5935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1987 OB 103.		20,36
25/06/2018	5936	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1988 OB 103.		34,23
25/06/2018	5936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1988 do empenho 39.	34,23	
25/06/2018	5936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1988 do empenho 39.	34,23	
25/06/2018	5936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1988 do empenho 39.		34,23
25/06/2018	5936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1988 OB 103.	34,23	
25/06/2018	5936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1988 OB 103.		34,23
25/06/2018	5937	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1989 OB 103.		727,64
25/06/2018	5937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1989 do empenho 39.	727,64	
25/06/2018	5937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1989 do empenho 39.	727,64	
25/06/2018	5937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1989 do empenho 39.		727,64
25/06/2018	5937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1989 OB 103.	727,64	
25/06/2018	5937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1989 OB 103.		727,64
25/06/2018	5938	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 1990 OB 103.		1.625,56
25/06/2018	5938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1990 do empenho 40.	1.625,56	
25/06/2018	5938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1990 do empenho 40.	1.625,56	
25/06/2018	5938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1990 do empenho 40.		1.625,56
			A TRANSPORTAR:	6.296.393,37	6.296.393,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 183

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.296.393,37	6.296.393,37
25/06/2018	5938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1990 OB 103.	1.625,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/06/2018	5938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1990 OB 103.		1.625,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/06/2018	5939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1991 OB 103.		264,81
		MOVIMENTO 236-4			
25/06/2018	5939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1991 do empenho 40.	264,81	
25/06/2018	5939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1991 do empenho 40.	264,81	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/06/2018	5939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1991 do empenho 40.		264,81
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/06/2018	5939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1991 OB 103.	264,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/06/2018	5939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1991 OB 103.		264,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/06/2018	5940	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1992 OB 103.		20,20
		MOVIMENTO 236-4			
25/06/2018	5940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1992 do empenho 40.	20,20	
25/06/2018	5940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1992 do empenho 40.	20,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/06/2018	5940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1992 do empenho 40.		20,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/06/2018	5940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1992 OB 103.	20,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/06/2018	5940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1992 OB 103.		20,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/06/2018	5941	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1993 OB 103.		30,85
		MOVIMENTO 236-4			
25/06/2018	5941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1993 do empenho 40.	30,85	
25/06/2018	5941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1993 do empenho 40.	30,85	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/06/2018	5941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1993 do empenho 40.		30,85
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/06/2018	5941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1993 OB 103.	30,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/06/2018	5941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1993 OB 103.		30,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/06/2018	5942	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1994 OB 103.		262,21
		MOVIMENTO 236-4			
25/06/2018	5942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1994 do empenho 41.	262,21	
25/06/2018	5942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1994 do empenho 41.	262,21	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/06/2018	5942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1994 do empenho 41.		262,21
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/06/2018	5942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1994 OB 103.	262,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/06/2018	5942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1994 OB 103.		262,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/06/2018	5943	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 1995 OB 103.		289,86
		MOVIMENTO 236-4			
25/06/2018	5943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1995 do empenho 41.	289,86	
			A TRANSPORTAR:	6.300.043,00	6.300.043,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 184

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.300.043,00	6.300.043,00
25/06/2018	5943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1995 do empenho 41.	289,86	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/06/2018	5943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1995 do empenho 41.		289,86
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/06/2018	5943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1995 OB 103.	289,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/06/2018	5943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1995 OB 103.		289,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/06/2018	5944	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1996 OB 103.		84,27
		MOVIMENTO 236-4			
25/06/2018	5944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 1996 do empenho 42.	84,27	
25/06/2018	5944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1996 do empenho 42.	84,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/06/2018	5944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1996 do empenho 42.		84,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/06/2018	5944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1996 OB 103.	84,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/06/2018	5944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1996 OB 103.		84,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/06/2018	5945	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1997 OB 103.		68,55
		MOVIMENTO 236-4			
25/06/2018	5945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 1997 do empenho 42.	68,55	
25/06/2018	5945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1997 do empenho 42.	68,55	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/06/2018	5945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1997 do empenho 42.		68,55
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/06/2018	5945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1997 OB 103.	68,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/06/2018	5945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1997 OB 103.		68,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/06/2018	5946	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1998 OB 103.		325,76
		MOVIMENTO 236-4			
25/06/2018	5946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 1998 do empenho 42.	325,76	
25/06/2018	5946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1998 do empenho 42.	325,76	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/06/2018	5946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1998 do empenho 42.		325,76
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/06/2018	5946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1998 OB 103.	325,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/06/2018	5946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1998 OB 103.		325,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/06/2018	5947	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA Pagamento do(a) O.P. 1999 OB 103.		95,91
		MOVIMENTO 236-4			
25/06/2018	5947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Pagamento da O.P. 1999 do empenho 39.	95,91	
25/06/2018	5947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1999 do empenho 39.	95,91	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/06/2018	5947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1999 do empenho 39.		95,91
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/06/2018	5947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1999 OB 103.	95,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/06/2018	5947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1999 OB 103.		95,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	6.302.346,19	6.302.346,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 185

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.302.346,19	6.302.346,19
25/06/2018	5948	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Tributários a Receber - TX Fisc. Est. Com.	63,59	
			Laçamento 76 da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		
25/06/2018	5948	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		63,59
			Laçamento 76 da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		
			TOTAL DO DIA:	67.955,49	67.955,49
26/06/2018	5949	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS		34.900,69
			Laçamento contábil 153 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2018.		
26/06/2018	5949	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	34.900,69	
			Laçamento contábil 153 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2018.		
26/06/2018	5950	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		28.115,64
			Laçamento contábil 154 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2018.		
26/06/2018	5950	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALÁRIO	28.115,64	
			Laçamento contábil 154 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2018.		
26/06/2018	5951	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	851,05	
			Laçamento contábil 155 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2018.		
26/06/2018	5951	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		851,05
			Laçamento contábil 155 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2018.		
26/06/2018	5952	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,39	
			Laçamento contábil 156 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2018.		
26/06/2018	5952	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,39
			Laçamento contábil 156 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2018.		
26/06/2018	5953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	18.469,66	
			Empenho 1137 da despesa orçamentária 1.		
26/06/2018	5953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		18.469,66
			Empenho 1137 da despesa orçamentária 1.		
26/06/2018	5953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	18.469,66	
			Empenho 1137 da despesa orçamentária 1.		
26/06/2018	5953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		18.469,66
			Empenho 1137 da despesa orçamentária 1.		
26/06/2018	5954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	47.515,73	
			Empenho 1138 da despesa orçamentária 4.		
26/06/2018	5954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		47.515,73
			Empenho 1138 da despesa orçamentária 4.		
26/06/2018	5954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	47.515,73	
			Empenho 1138 da despesa orçamentária 4.		
26/06/2018	5954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		47.515,73
			Empenho 1138 da despesa orçamentária 4.		
26/06/2018	5955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	847,79	
			Empenho 1139 da despesa orçamentária 4.		
26/06/2018	5955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		847,79
			Empenho 1139 da despesa orçamentária 4.		
26/06/2018	5955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	847,79	
			Empenho 1139 da despesa orçamentária 4.		
26/06/2018	5955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		847,79
			Empenho 1139 da despesa orçamentária 4.		
26/06/2018	5956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	38.917,07	
			Empenho 1140 da despesa orçamentária 19.		
26/06/2018	5956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		38.917,07
			Empenho 1140 da despesa orçamentária 19.		
			A TRANSPORTAR:	6.538.860,98	6.538.860,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 186

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.538.860,98	6.538.860,98
26/06/2018	5956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1140 da despesa orçamentária 19.	38.917,07	
26/06/2018	5956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1140 da despesa orçamentária 19.		38.917,07
26/06/2018	5957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1141 da despesa orçamentária 19.	8.191,59	
26/06/2018	5957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1141 da despesa orçamentária 19.		8.191,59
26/06/2018	5957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1141 da despesa orçamentária 19.	8.191,59	
26/06/2018	5957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1141 da despesa orçamentária 19.		8.191,59
26/06/2018	5958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1142 da despesa orçamentária 19.	476,73	
26/06/2018	5958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1142 da despesa orçamentária 19.		476,73
26/06/2018	5958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1142 da despesa orçamentária 19.	476,73	
26/06/2018	5958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1142 da despesa orçamentária 19.		476,73
26/06/2018	5959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1143 da despesa orçamentária 19.	4.214,15	
26/06/2018	5959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1143 da despesa orçamentária 19.		4.214,15
26/06/2018	5959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1143 da despesa orçamentária 19.	4.214,15	
26/06/2018	5959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1143 da despesa orçamentária 19.		4.214,15
26/06/2018	5960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1144 da despesa orçamentária 19.	1.477,04	
26/06/2018	5960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1144 da despesa orçamentária 19.		1.477,04
26/06/2018	5960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1144 da despesa orçamentária 19.	1.477,04	
26/06/2018	5960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1144 da despesa orçamentária 19.		1.477,04
26/06/2018	5961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1145 da despesa orçamentária 19.	635,64	
26/06/2018	5961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1145 da despesa orçamentária 19.		635,64
26/06/2018	5961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1145 da despesa orçamentária 19.	635,64	
26/06/2018	5961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1145 da despesa orçamentária 19.		635,64
26/06/2018	5962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1146 da despesa orçamentária 20.	42.155,49	
26/06/2018	5962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1146 da despesa orçamentária 20.		42.155,49
			A TRANSPORTAR:	6.649.923,84	6.649.923,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 187

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.649.923,84	6.649.923,84
26/06/2018	5962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1146 da despesa orçamentária 20.	42.155,49	
26/06/2018	5962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1146 da despesa orçamentária 20.		42.155,49
26/06/2018	5963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1147 da despesa orçamentária 20.	17.120,72	
26/06/2018	5963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1147 da despesa orçamentária 20.		17.120,72
26/06/2018	5963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1147 da despesa orçamentária 20.	17.120,72	
26/06/2018	5963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1147 da despesa orçamentária 20.		17.120,72
26/06/2018	5964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1148 da despesa orçamentária 122.	13.791,54	
26/06/2018	5964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1148 da despesa orçamentária 122.		13.791,54
26/06/2018	5964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1148 da despesa orçamentária 122.	13.791,54	
26/06/2018	5964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1148 da despesa orçamentária 122.		13.791,54
26/06/2018	5965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1149 da despesa orçamentária 122.	1.374,69	
26/06/2018	5965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1149 da despesa orçamentária 122.		1.374,69
26/06/2018	5965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1149 da despesa orçamentária 122.	1.374,69	
26/06/2018	5965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1149 da despesa orçamentária 122.		1.374,69
26/06/2018	5966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1150 da despesa orçamentária 41.	32.654,84	
26/06/2018	5966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1150 da despesa orçamentária 41.		32.654,84
26/06/2018	5966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1150 da despesa orçamentária 41.	32.654,84	
26/06/2018	5966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1150 da despesa orçamentária 41.		32.654,84
26/06/2018	5967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1151 da despesa orçamentária 41.	10.154,59	
26/06/2018	5967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1151 da despesa orçamentária 41.		10.154,59
26/06/2018	5967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1151 da despesa orçamentária 41.	10.154,59	
26/06/2018	5967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1151 da despesa orçamentária 41.		10.154,59
26/06/2018	5968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1152 da despesa orçamentária 41.	563,65	
26/06/2018	5968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1152 da despesa orçamentária 41.		563,65
			A TRANSPORTAR:	6.842.835,74	6.842.835,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 188

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.842.835,74	6.842.835,74
26/06/2018	5968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1152 da despesa orçamentária 41.	563,65	
26/06/2018	5968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1152 da despesa orçamentária 41.		563,65
26/06/2018	5969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1153 da despesa orçamentária 41.	751,53	
26/06/2018	5969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1153 da despesa orçamentária 41.		751,53
26/06/2018	5969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1153 da despesa orçamentária 41.	751,53	
26/06/2018	5969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1153 da despesa orçamentária 41.		751,53
26/06/2018	5970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1154 da despesa orçamentária 48.	9.050,64	
26/06/2018	5970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1154 da despesa orçamentária 48.		9.050,64
26/06/2018	5970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1154 da despesa orçamentária 48.	9.050,64	
26/06/2018	5970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1154 da despesa orçamentária 48.		9.050,64
26/06/2018	5971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1155 da despesa orçamentária 48.	10.028,36	
26/06/2018	5971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1155 da despesa orçamentária 48.		10.028,36
26/06/2018	5971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1155 da despesa orçamentária 48.	10.028,36	
26/06/2018	5971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1155 da despesa orçamentária 48.		10.028,36
26/06/2018	5972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1156 da despesa orçamentária 48.	659,06	
26/06/2018	5972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1156 da despesa orçamentária 48.		659,06
26/06/2018	5972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1156 da despesa orçamentária 48.	659,06	
26/06/2018	5972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1156 da despesa orçamentária 48.		659,06
26/06/2018	5973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1157 da despesa orçamentária 48.	250,44	
26/06/2018	5973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1157 da despesa orçamentária 48.		250,44
26/06/2018	5973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1157 da despesa orçamentária 48.	250,44	
26/06/2018	5973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1157 da despesa orçamentária 48.		250,44
26/06/2018	5974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1158 da despesa orçamentária 48.	1.137,89	
26/06/2018	5974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1158 da despesa orçamentária 48.		1.137,89
			A TRANSPORTAR:	6.886.017,34	6.886.017,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 189

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.886.017,34	6.886.017,34
26/06/2018	5974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1158 da despesa orçamentária 48.	1.137,89	
26/06/2018	5974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1158 da despesa orçamentária 48.		1.137,89
26/06/2018	5975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1159 da despesa orçamentária 48.	878,75	
26/06/2018	5975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1159 da despesa orçamentária 48.		878,75
26/06/2018	5975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1159 da despesa orçamentária 48.	878,75	
26/06/2018	5975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1159 da despesa orçamentária 48.		878,75
26/06/2018	5976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1160 da despesa orçamentária 49.	4.812,85	
26/06/2018	5976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1160 da despesa orçamentária 49.		4.812,85
26/06/2018	5976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1160 da despesa orçamentária 49.	4.812,85	
26/06/2018	5976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1160 da despesa orçamentária 49.		4.812,85
26/06/2018	5977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1161 da despesa orçamentária 59.	20.429,15	
26/06/2018	5977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1161 da despesa orçamentária 59.		20.429,15
26/06/2018	5977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1161 da despesa orçamentária 59.	20.429,15	
26/06/2018	5977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1161 da despesa orçamentária 59.		20.429,15
26/06/2018	5978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1162 da despesa orçamentária 59.	1.248,53	
26/06/2018	5978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1162 da despesa orçamentária 59.		1.248,53
26/06/2018	5978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1162 da despesa orçamentária 59.	1.248,53	
26/06/2018	5978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1162 da despesa orçamentária 59.		1.248,53
26/06/2018	5979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1163 da despesa orçamentária 92.	43.452,00	
26/06/2018	5979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1163 da despesa orçamentária 92.		43.452,00
26/06/2018	5979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1163 da despesa orçamentária 92.	43.452,00	
26/06/2018	5979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1163 da despesa orçamentária 92.		43.452,00
26/06/2018	5980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1164 da despesa orçamentária 92.	1.026,28	
26/06/2018	5980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1164 da despesa orçamentária 92.		1.026,28
			A TRANSPORTAR:	7.029.824,07	7.029.824,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 190

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.029.824,07	7.029.824,07
26/06/2018	5980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1164 da despesa orçamentária 92.	1.026,28	
26/06/2018	5980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1164 da despesa orçamentária 92.		1.026,28
26/06/2018	5981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1165 da despesa orçamentária 92.	4.390,02	
26/06/2018	5981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1165 da despesa orçamentária 92.		4.390,02
26/06/2018	5981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1165 da despesa orçamentária 92.	4.390,02	
26/06/2018	5981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1165 da despesa orçamentária 92.		4.390,02
26/06/2018	5982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1166 da despesa orçamentária 92.	3.637,25	
26/06/2018	5982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1166 da despesa orçamentária 92.		3.637,25
26/06/2018	5982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1166 da despesa orçamentária 92.	3.637,25	
26/06/2018	5982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1166 da despesa orçamentária 92.		3.637,25
26/06/2018	5983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1167 da despesa orçamentária 103.	2.249,15	
26/06/2018	5983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1167 da despesa orçamentária 103.		2.249,15
26/06/2018	5983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1167 da despesa orçamentária 103.	2.249,15	
26/06/2018	5983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1167 da despesa orçamentária 103.		2.249,15
26/06/2018	5984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1168 da despesa orçamentária 1.	3.786,27	
26/06/2018	5984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1168 da despesa orçamentária 1.		3.786,27
26/06/2018	5984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1168 da despesa orçamentária 1.	3.786,27	
26/06/2018	5984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1168 da despesa orçamentária 1.		3.786,27
26/06/2018	5985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1169 da despesa orçamentária 4.	9.914,51	
26/06/2018	5985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1169 da despesa orçamentária 4.		9.914,51
26/06/2018	5985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1169 da despesa orçamentária 4.	9.914,51	
26/06/2018	5985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1169 da despesa orçamentária 4.		9.914,51
26/06/2018	5986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1170 da despesa orçamentária 19.	8.939,62	
26/06/2018	5986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1170 da despesa orçamentária 19.		8.939,62
			A TRANSPORTAR:	7.087.744,37	7.087.744,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018
Período 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 191

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.087.744,37	7.087.744,37
26/06/2018	5986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1170 da despesa orçamentária 19.	8.939,62	
26/06/2018	5986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1170 da despesa orçamentária 19.		8.939,62
26/06/2018	5987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1171 da despesa orçamentária 19.	1.982,01	
26/06/2018	5987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1171 da despesa orçamentária 19.		1.982,01
26/06/2018	5987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1171 da despesa orçamentária 19.	1.982,01	
26/06/2018	5987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1171 da despesa orçamentária 19.		1.982,01
26/06/2018	5988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1172 da despesa orçamentária 20.	8.641,86	
26/06/2018	5988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1172 da despesa orçamentária 20.		8.641,86
26/06/2018	5988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1172 da despesa orçamentária 20.	8.641,86	
26/06/2018	5988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1172 da despesa orçamentária 20.		8.641,86
26/06/2018	5989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1173 da despesa orçamentária 20.	3.509,74	
26/06/2018	5989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1173 da despesa orçamentária 20.		3.509,74
26/06/2018	5989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1173 da despesa orçamentária 20.	3.509,74	
26/06/2018	5989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1173 da despesa orçamentária 20.		3.509,74
26/06/2018	5990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1174 da despesa orçamentária 122.	3.109,07	
26/06/2018	5990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1174 da despesa orçamentária 122.		3.109,07
26/06/2018	5990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1174 da despesa orçamentária 122.	3.109,07	
26/06/2018	5990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1174 da despesa orçamentária 122.		3.109,07
26/06/2018	5991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1175 da despesa orçamentária 41.	6.694,23	
26/06/2018	5991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1175 da despesa orçamentária 41.		6.694,23
26/06/2018	5991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1175 da despesa orçamentária 41.	6.694,23	
26/06/2018	5991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1175 da despesa orçamentária 41.		6.694,23
26/06/2018	5992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1176 da despesa orçamentária 41.	2.197,26	
26/06/2018	5992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1176 da despesa orçamentária 41.		2.197,26
			A TRANSPORTAR:	7.146.755,07	7.146.755,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 192

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.146.755,07	7.146.755,07
26/06/2018	5992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1176 da despesa orçamentária 41.	2.197,26	
26/06/2018	5992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1176 da despesa orçamentária 41.		2.197,26
26/06/2018	5993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1177 da despesa orçamentária 48.	2.293,13	
26/06/2018	5993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1177 da despesa orçamentária 48.		2.293,13
26/06/2018	5993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1177 da despesa orçamentária 48.	2.293,13	
26/06/2018	5993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1177 da despesa orçamentária 48.		2.293,13
26/06/2018	5994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1178 da despesa orçamentária 48.	2.289,08	
26/06/2018	5994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1178 da despesa orçamentária 48.		2.289,08
26/06/2018	5994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1178 da despesa orçamentária 48.	2.289,08	
26/06/2018	5994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1178 da despesa orçamentária 48.		2.289,08
26/06/2018	5995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1179 da despesa orçamentária 49.	986,63	
26/06/2018	5995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1179 da despesa orçamentária 49.		986,63
26/06/2018	5995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1179 da despesa orçamentária 49.	986,63	
26/06/2018	5995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1179 da despesa orçamentária 49.		986,63
26/06/2018	5996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1180 da despesa orçamentária 59.	4.443,91	
26/06/2018	5996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1180 da despesa orçamentária 59.		4.443,91
26/06/2018	5996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1180 da despesa orçamentária 59.	4.443,91	
26/06/2018	5996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1180 da despesa orçamentária 59.		4.443,91
26/06/2018	5997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1181 da despesa orçamentária 92.	10.018,11	
26/06/2018	5997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1181 da despesa orçamentária 92.		10.018,11
26/06/2018	5997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1181 da despesa orçamentária 92.	10.018,11	
26/06/2018	5997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1181 da despesa orçamentária 92.		10.018,11
26/06/2018	5998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1182 da despesa orçamentária 65.	500,00	
26/06/2018	5998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1182 da despesa orçamentária 65.		500,00
			A TRANSPORTAR:	7.189.514,05	7.189.514,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 193

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.189.514,05	7.189.514,05
26/06/2018	5998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1182 da despesa orçamentária 65.	500,00	
26/06/2018	5998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1182 da despesa orçamentária 65.		500,00
26/06/2018	5999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1183 da despesa orçamentária 7.	560,00	
26/06/2018	5999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1183 da despesa orçamentária 7.		560,00
26/06/2018	5999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1183 da despesa orçamentária 7.	560,00	
26/06/2018	5999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1183 da despesa orçamentária 7.		560,00
26/06/2018	6000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1184 da despesa orçamentária 93.	400,00	
26/06/2018	6000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1184 da despesa orçamentária 93.		400,00
26/06/2018	6000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1184 da despesa orçamentária 93.	400,00	
26/06/2018	6000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1184 da despesa orçamentária 93.		400,00
26/06/2018	6001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1185 da despesa orçamentária 51.	186,00	
26/06/2018	6001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1185 da despesa orçamentária 51.		186,00
26/06/2018	6001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1185 da despesa orçamentária 51.	186,00	
26/06/2018	6001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1185 da despesa orçamentária 51.		186,00
26/06/2018	6002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1186 da despesa orçamentária 7.	560,00	
26/06/2018	6002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1186 da despesa orçamentária 7.		560,00
26/06/2018	6002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1186 da despesa orçamentária 7.	560,00	
26/06/2018	6002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1186 da despesa orçamentária 7.		560,00
26/06/2018	6003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1187 da despesa orçamentária 93.	491,00	
26/06/2018	6003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1187 da despesa orçamentária 93.		491,00
26/06/2018	6003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1187 da despesa orçamentária 93.	491,00	
26/06/2018	6003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1187 da despesa orçamentária 93.		491,00
26/06/2018	6004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1188 da despesa orçamentária 93.	929,60	
26/06/2018	6004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1188 da despesa orçamentária 93.		929,60
			A TRANSPORTAR:	7.195.337,65	7.195.337,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 194

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.195.337,65	7.195.337,65
26/06/2018	6004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1188 da despesa orçamentária 93.	929,60	
26/06/2018	6004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1188 da despesa orçamentária 93.		929,60
26/06/2018	6005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1189 da despesa orçamentária 93.	2.354,00	
26/06/2018	6005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1189 da despesa orçamentária 93.		2.354,00
26/06/2018	6005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1189 da despesa orçamentária 93.	2.354,00	
26/06/2018	6005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1189 da despesa orçamentária 93.		2.354,00
26/06/2018	6006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1190 da despesa orçamentária 60.	5.957,10	
26/06/2018	6006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1190 da despesa orçamentária 60.		5.957,10
26/06/2018	6006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1190 da despesa orçamentária 60.	5.957,10	
26/06/2018	6006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1190 da despesa orçamentária 60.		5.957,10
26/06/2018	6007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1191 da despesa orçamentária 60.	3.046,55	
26/06/2018	6007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1191 da despesa orçamentária 60.		3.046,55
26/06/2018	6007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1191 da despesa orçamentária 60.	3.046,55	
26/06/2018	6007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1191 da despesa orçamentária 60.		3.046,55
26/06/2018	6008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1192 da despesa orçamentária 60.	360,00	
26/06/2018	6008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1192 da despesa orçamentária 60.		360,00
26/06/2018	6008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1192 da despesa orçamentária 60.	360,00	
26/06/2018	6008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1192 da despesa orçamentária 60.		360,00
26/06/2018	6009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1193 da despesa orçamentária 93.	444,70	
26/06/2018	6009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1193 da despesa orçamentária 93.		444,70
26/06/2018	6009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1193 da despesa orçamentária 93.	444,70	
26/06/2018	6009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1193 da despesa orçamentária 93.		444,70
26/06/2018	6010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1194 da despesa orçamentária 60.	3.280,20	
26/06/2018	6010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1194 da despesa orçamentária 60.		3.280,20
			A TRANSPORTAR:	7.223.872,15	7.223.872,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 195

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.223.872,15	7.223.872,15
26/06/2018	6010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1194 da despesa orçamentária 60.	3.280,20	
26/06/2018	6010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1194 da despesa orçamentária 60.		3.280,20
26/06/2018	6011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1195 da despesa orçamentária 60.	1.157,00	
26/06/2018	6011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1195 da despesa orçamentária 60.		1.157,00
26/06/2018	6011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1195 da despesa orçamentária 60.	1.157,00	
26/06/2018	6011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1195 da despesa orçamentária 60.		1.157,00
26/06/2018	6012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1196 da despesa orçamentária 60.	2.470,99	
26/06/2018	6012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1196 da despesa orçamentária 60.		2.470,99
26/06/2018	6012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1196 da despesa orçamentária 60.	2.470,99	
26/06/2018	6012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1196 da despesa orçamentária 60.		2.470,99
26/06/2018	6013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1197 da despesa orçamentária 60.	1.330,00	
26/06/2018	6013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1197 da despesa orçamentária 60.		1.330,00
26/06/2018	6013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1197 da despesa orçamentária 60.	1.330,00	
26/06/2018	6013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1197 da despesa orçamentária 60.		1.330,00
26/06/2018	6014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1198 da despesa orçamentária 60.	826,60	
26/06/2018	6014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1198 da despesa orçamentária 60.		826,60
26/06/2018	6014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1198 da despesa orçamentária 60.	826,60	
26/06/2018	6014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1198 da despesa orçamentária 60.		826,60
26/06/2018	6015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1199 da despesa orçamentária 60.	835,00	
26/06/2018	6015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1199 da despesa orçamentária 60.		835,00
26/06/2018	6015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1199 da despesa orçamentária 60.	835,00	
26/06/2018	6015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1199 da despesa orçamentária 60.		835,00
26/06/2018	6016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1200 da despesa orçamentária 7.	250,00	
26/06/2018	6016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1200 da despesa orçamentária 7.		250,00
			A TRANSPORTAR:	7.240.641,53	7.240.641,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 196

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.240.641,53	7.240.641,53
26/06/2018	6016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1200 da despesa orçamentária 7.	250,00	
26/06/2018	6016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1200 da despesa orçamentária 7.		250,00
26/06/2018	6017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1201 da despesa orçamentária 7.	82,94	
26/06/2018	6017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1201 da despesa orçamentária 7.		82,94
26/06/2018	6017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1201 da despesa orçamentária 7.	82,94	
26/06/2018	6017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1201 da despesa orçamentária 7.		82,94
26/06/2018	6018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1202 da despesa orçamentária 60.	1.780,00	
26/06/2018	6018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1202 da despesa orçamentária 60.		1.780,00
26/06/2018	6018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1202 da despesa orçamentária 60.	1.780,00	
26/06/2018	6018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1202 da despesa orçamentária 60.		1.780,00
26/06/2018	6019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1203 da despesa orçamentária 24.	1.112,00	
26/06/2018	6019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1203 da despesa orçamentária 24.		1.112,00
26/06/2018	6019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1203 da despesa orçamentária 24.	1.112,00	
26/06/2018	6019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1203 da despesa orçamentária 24.		1.112,00
26/06/2018	6020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1204 da despesa orçamentária 93.	642,20	
26/06/2018	6020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1204 da despesa orçamentária 93.		642,20
26/06/2018	6020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1204 da despesa orçamentária 93.	642,20	
26/06/2018	6020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1204 da despesa orçamentária 93.		642,20
26/06/2018	6021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1205 da despesa orçamentária 7.	1.170,35	
26/06/2018	6021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1205 da despesa orçamentária 7.		1.170,35
26/06/2018	6021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1205 da despesa orçamentária 7.	1.170,35	
26/06/2018	6021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1205 da despesa orçamentária 7.		1.170,35
26/06/2018	6022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1206 da despesa orçamentária 93.	431,32	
26/06/2018	6022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1206 da despesa orçamentária 93.		431,32
			A TRANSPORTAR:	7.250.897,83	7.250.897,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 197

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.250.897,83	7.250.897,83
26/06/2018	6022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1206 da despesa orçamentária 93.	431,32	
26/06/2018	6022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1206 da despesa orçamentária 93.		431,32
26/06/2018	6023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1207 da despesa orçamentária 93.	842,00	
26/06/2018	6023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1207 da despesa orçamentária 93.		842,00
26/06/2018	6023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1207 da despesa orçamentária 93.	842,00	
26/06/2018	6023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1207 da despesa orçamentária 93.		842,00
26/06/2018	6024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1208 da despesa orçamentária 93.	2.492,50	
26/06/2018	6024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1208 da despesa orçamentária 93.		2.492,50
26/06/2018	6024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1208 da despesa orçamentária 93.	2.492,50	
26/06/2018	6024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1208 da despesa orçamentária 93.		2.492,50
26/06/2018	6025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1209 da despesa orçamentária 93.	926,00	
26/06/2018	6025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1209 da despesa orçamentária 93.		926,00
26/06/2018	6025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1209 da despesa orçamentária 93.	926,00	
26/06/2018	6025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1209 da despesa orçamentária 93.		926,00
26/06/2018	6026	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 1869 do empenho 1115.	273,61	
26/06/2018	6026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 1869 do empenho 1115.		273,61
26/06/2018	6026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1869 do empenho 1115.	273,61	
26/06/2018	6026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1869 do empenho 1115.		273,61
26/06/2018	6026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1869 do empenho 1115.	273,61	
26/06/2018	6026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1869 do empenho 1115.		273,61
26/06/2018	6027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	244,60	
26/06/2018	6027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	81,53	
26/06/2018	6027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 1871 do empenho 874.		8.153,38
26/06/2018	6027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	218,96	
			A TRANSPORTAR:	7.261.216,07	7.268.824,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 198

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.261.216,07	7.268.824,36
26/06/2018	6027	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		218,96
26/06/2018	6027	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 1871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		81,53
26/06/2018	6027	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		244,60
26/06/2018	6027	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1871 do empenho 874.	8.153,38	
26/06/2018	6027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1871 do empenho 874.	8.153,38	
26/06/2018	6027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	81,53	
26/06/2018	6027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1871 do empenho 874.		8.153,38
26/06/2018	6027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	218,96	
26/06/2018	6027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	244,60	
26/06/2018	6027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		218,96
26/06/2018	6027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		244,60
26/06/2018	6027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		81,53
26/06/2018	6027	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1871 (núm. 874) - .	8.153,38	
26/06/2018	6027	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1871 (núm. 874) - .		8.153,38
26/06/2018	6027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1871 do empenho 874.	8.153,38	
26/06/2018	6027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	81,53	
26/06/2018	6027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	244,60	
26/06/2018	6027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1871 do empenho 874.		8.153,38
26/06/2018	6027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	218,96	
26/06/2018	6027	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		218,96
26/06/2018	6027	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		244,60
26/06/2018	6027	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		81,53
26/06/2018	6028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROJETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Liquidação 1874 do empenho 1097.		3.500,00
26/06/2018	6028	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1874 do empenho 1097.	3.500,00	
26/06/2018	6028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1874 do empenho 1097.	3.500,00	
			A TRANSPORTAR:	7.301.919,77	7.298.419,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 199

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.301.919,77	7.298.419,77
26/06/2018	6028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1874 do empenho 1097.		3.500,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/06/2018	6028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1874 do empenho 1097.	3.500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/06/2018	6028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1874 do empenho 1097.		3.500,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/06/2018	6029	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000	Liquidação 1880 do empenho 1126.	798,47	
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
26/06/2018	6029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1880 do empenho 1126.		798,47
			SCS COMERCIO LTDA - ME		
26/06/2018	6029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1880 do empenho 1126.	798,47	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/06/2018	6029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1880 do empenho 1126.		798,47
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/06/2018	6029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1880 do empenho 1126.	798,47	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/06/2018	6029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1880 do empenho 1126.		798,47
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/06/2018	6030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 1884 do empenho 1132.		1.400,00
			ILGA MULLER SAVI 01968707980		
26/06/2018	6030	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Liquidação 1884 do empenho 1132.	1.400,00	
			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		
26/06/2018	6030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1884 do empenho 1132.	1.400,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/06/2018	6030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1884 do empenho 1132.		1.400,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/06/2018	6030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1884 do empenho 1132.	1.400,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/06/2018	6030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1884 do empenho 1132.		1.400,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/06/2018	6031	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1894 do empenho 442.	1.930,08	
			OLEO DIESEL		
26/06/2018	6031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1894 do empenho 442.		1.930,08
			WILSON ZILIO		
26/06/2018	6031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1894 do empenho 442.	1.930,08	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/06/2018	6031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1894 do empenho 442.		1.930,08
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/06/2018	6031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1894 do empenho 442.	1.930,08	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/06/2018	6031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1894 do empenho 442.		1.930,08
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/06/2018	6032	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.790,32	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
26/06/2018	6032	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1900 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	573,59	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
26/06/2018	6032	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1900 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.242,06	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
26/06/2018	6032	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1900 do empenho 1137.		18.469,66
			MUNICIPIO DE GALVAO		
26/06/2018	6032	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1900 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.242,06
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO		
			A TRANSPORTAR:	7.322.411,39	7.337.517,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 200

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.322.411,39	7.337.517,14
26/06/2018	6032	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 1900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.790,32
26/06/2018	6032	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1900 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		573,59
26/06/2018	6032	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1900 do empenho 1137.	18.469,66	
26/06/2018	6032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1900 do empenho 1137.	18.469,66	
26/06/2018	6032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.790,32	
26/06/2018	6032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1900 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	573,59	
26/06/2018	6032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1900 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.242,06	
26/06/2018	6032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1900 do empenho 1137.		18.469,66
26/06/2018	6032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.790,32
26/06/2018	6032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1900 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		573,59
26/06/2018	6032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1900 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.242,06
26/06/2018	6032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1900 do empenho 1137.	18.469,66	
26/06/2018	6032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1900 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.242,06	
26/06/2018	6032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.790,32	
26/06/2018	6032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1900 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	573,59	
26/06/2018	6032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1900 do empenho 1137.		18.469,66
26/06/2018	6032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1900 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.242,06
26/06/2018	6032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.790,32
26/06/2018	6032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1900 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		573,59
26/06/2018	6033	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1901 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	464,61	
26/06/2018	6033	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1901 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.164,87	
26/06/2018	6033	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1901 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	18,99	
26/06/2018	6033	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1901 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.091,16	
26/06/2018	6033	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1901 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.635,77	
26/06/2018	6033	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1901 do empenho 1138.		47.515,73
			A TRANSPORTAR:	7.399.407,71	7.434.548,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 201

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.399.407,71	7.434.548,04
26/06/2018	6033	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1901 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.635,77
26/06/2018	6033	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 1901 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.164,87
26/06/2018	6033	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1901 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		18,99
26/06/2018	6033	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1901 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		464,61
26/06/2018	6033	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1901 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		5.091,16
26/06/2018	6033	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1901 do empenho 1138.	47.515,73	
26/06/2018	6033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1901 do empenho 1138.	47.515,73	
26/06/2018	6033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1901 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.164,87	
26/06/2018	6033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1901 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	18,99	
26/06/2018	6033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1901 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.091,16	
26/06/2018	6033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1901 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.635,77	
26/06/2018	6033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1901 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	464,61	
26/06/2018	6033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1901 do empenho 1138.		47.515,73
26/06/2018	6033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1901 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.164,87
26/06/2018	6033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1901 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		18,99
26/06/2018	6033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1901 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		5.091,16
26/06/2018	6033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1901 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.635,77
26/06/2018	6033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1901 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		464,61
26/06/2018	6033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1901 do empenho 1138.	47.515,73	
26/06/2018	6033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1901 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.164,87	
26/06/2018	6033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1901 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.635,77	
26/06/2018	6033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1901 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	18,99	
26/06/2018	6033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1901 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.091,16	
26/06/2018	6033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1901 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	464,61	
26/06/2018	6033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1901 do empenho 1138.		47.515,73
			A TRANSPORTAR:	7.566.705,70	7.554.330,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 202

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.566.705,70	7.554.330,30
26/06/2018	6033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1901 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.164,87
26/06/2018	6033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1901 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		464,61
26/06/2018	6033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1901 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.635,77
26/06/2018	6033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1901 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		18,99
26/06/2018	6033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1901 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		5.091,16
26/06/2018	6034	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1902 do empenho 1139.		847,79
26/06/2018	6034	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1902 do empenho 1139.	847,79	
26/06/2018	6034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1902 do empenho 1139.	847,79	
26/06/2018	6034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1902 do empenho 1139.		847,79
26/06/2018	6034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1902 do empenho 1139.	847,79	
26/06/2018	6034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1902 do empenho 1139.		847,79
26/06/2018	6035	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.693,38	
26/06/2018	6035	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.032,99	
26/06/2018	6035	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	53,85	
26/06/2018	6035	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	645,44	
26/06/2018	6035	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	672,69	
26/06/2018	6035	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1903 do empenho 1140.		38.917,07
26/06/2018	6035	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.032,99
26/06/2018	6035	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 1903 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		672,69
26/06/2018	6035	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		53,85
26/06/2018	6035	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		645,44
26/06/2018	6035	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.693,38
26/06/2018	6035	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1903 do empenho 1140.	38.917,07	
26/06/2018	6035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1903 do empenho 1140.	38.917,07	
26/06/2018	6035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.693,38	
26/06/2018	6035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.032,99	
			A TRANSPORTAR:	7.663.907,93	7.617.264,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 203

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.663.907,93	7.617.264,49
26/06/2018	6035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	53,85	
26/06/2018	6035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	645,44	
26/06/2018	6035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	672,69	
26/06/2018	6035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1903 do empenho 1140.		38.917,07
26/06/2018	6035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		53,85
26/06/2018	6035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.693,38
26/06/2018	6035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.032,99
26/06/2018	6035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		645,44
26/06/2018	6035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		672,69
26/06/2018	6035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1903 do empenho 1140.	38.917,07	
26/06/2018	6035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	53,85	
26/06/2018	6035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.032,99	
26/06/2018	6035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.693,38	
26/06/2018	6035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	672,69	
26/06/2018	6035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	645,44	
26/06/2018	6035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1903 do empenho 1140.		38.917,07
26/06/2018	6035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.032,99
26/06/2018	6035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.693,38
26/06/2018	6035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		672,69
26/06/2018	6035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		645,44
26/06/2018	6035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1903 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		53,85
26/06/2018	6036	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1904 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
26/06/2018	6036	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1904 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.254,96	
26/06/2018	6036	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1904 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,97	
			A TRANSPORTAR:	7.714.636,42	7.713.295,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 204

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.714.636,42	7.713.295,33
26/06/2018	6036	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1904 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	870,16	
26/06/2018	6036	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1904 do empenho 1141.		8.191,59
26/06/2018	6036	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1904 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		870,16
26/06/2018	6036	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1904 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		15,97
26/06/2018	6036	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1904 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		70,16
26/06/2018	6036	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1904 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.254,96
26/06/2018	6036	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1904 do empenho 1141.	8.191,59	
26/06/2018	6036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1904 do empenho 1141.	8.191,59	
26/06/2018	6036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1904 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
26/06/2018	6036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1904 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.254,96	
26/06/2018	6036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1904 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,97	
26/06/2018	6036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1904 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	870,16	
26/06/2018	6036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1904 do empenho 1141.		8.191,59
26/06/2018	6036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1904 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		70,16
26/06/2018	6036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1904 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.254,96
26/06/2018	6036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1904 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		15,97
26/06/2018	6036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1904 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		870,16
26/06/2018	6036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1904 do empenho 1141.	8.191,59	
26/06/2018	6036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1904 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.254,96	
26/06/2018	6036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1904 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,97	
26/06/2018	6036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1904 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	870,16	
26/06/2018	6036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1904 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
26/06/2018	6036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1904 do empenho 1141.		8.191,59
26/06/2018	6036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1904 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.254,96
26/06/2018	6036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1904 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		15,97
			A TRANSPORTAR:	7.744.503,85	7.743.563,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 205

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.744.503,85	7.743.563,53
26/06/2018	6036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1904 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		870,16
26/06/2018	6036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1904 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		70,16
26/06/2018	6037	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1905 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	38,13	
26/06/2018	6037	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1905 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		38,13
26/06/2018	6037	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1905 do empenho 1142.	476,73	
26/06/2018	6037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1905 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	38,13	
26/06/2018	6037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1905 do empenho 1142.		476,73
26/06/2018	6037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1905 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		38,13
26/06/2018	6037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1905 do empenho 1142.	476,73	
26/06/2018	6037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1905 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	38,13	
26/06/2018	6037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1905 do empenho 1142.		476,73
26/06/2018	6037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1905 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		38,13
26/06/2018	6038	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 1906 do empenho 1143.		4.214,15
26/06/2018	6038	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1906 do empenho 1143.	4.214,15	
26/06/2018	6038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1906 do empenho 1143.	4.214,15	
26/06/2018	6038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1906 do empenho 1143.		4.214,15
26/06/2018	6038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1906 do empenho 1143.	4.214,15	
26/06/2018	6038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1906 do empenho 1143.		4.214,15
26/06/2018	6039	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Liquidação 1907 do empenho 1144.		1.477,04
26/06/2018	6039	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1907 do empenho 1144.	1.477,04	
26/06/2018	6039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1907 do empenho 1144.	1.477,04	
26/06/2018	6039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1907 do empenho 1144.		1.477,04
26/06/2018	6039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1907 do empenho 1144.	1.477,04	
26/06/2018	6039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1907 do empenho 1144.		1.477,04
26/06/2018	6040	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1908 do empenho 1145.	635,64	
26/06/2018	6040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1908 do empenho 1145.		635,64
			A TRANSPORTAR:	7.763.280,91	7.763.280,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 206

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.763.280,91	7.763.280,91
26/06/2018	6040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1908 do empenho 1145.	635,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2018	6040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1908 do empenho 1145.		635,64
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2018	6041	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.121,53	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
26/06/2018	6041	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1909 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.342,95	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
26/06/2018	6041	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1909 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.084,27	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
26/06/2018	6041	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1909 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	905,92	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
26/06/2018	6041	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1909 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	148,27	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
26/06/2018	6041	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1909 do empenho 1146.		42.155,49
		MUNICIPIO DE GALVAO			
26/06/2018	6041	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1909 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.342,95
		INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
26/06/2018	6041	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.121,53
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
26/06/2018	6041	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1909 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		148,27
		SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO			
26/06/2018	6041	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1909 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.084,27
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
26/06/2018	6041	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1909 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		905,92
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
26/06/2018	6041	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1909 do empenho 1146.	42.155,49	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
26/06/2018	6041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1909 do empenho 1146.	42.155,49	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2018	6041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.121,53	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2018	6041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1909 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.342,95	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2018	6041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1909 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.084,27	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2018	6041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1909 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	905,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2018	6041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1909 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	148,27	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2018	6041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1909 do empenho 1146.		42.155,49
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2018	6041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.121,53
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/06/2018	6041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1909 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.342,95
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/06/2018	6041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1909 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.084,27
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/06/2018	6041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1909 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		905,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	7.863.433,41	7.863.285,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 207

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.863.433,41	7.863.285,14
26/06/2018	6041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1909 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		148,27
26/06/2018	6041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1909 do empenho 1146.	42.155,49	
26/06/2018	6041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1909 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.342,95	
26/06/2018	6041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.121,53	
26/06/2018	6041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1909 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	905,92	
26/06/2018	6041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1909 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.084,27	
26/06/2018	6041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1909 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	148,27	
26/06/2018	6041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1909 do empenho 1146.		42.155,49
26/06/2018	6041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1909 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.342,95
26/06/2018	6041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.121,53
26/06/2018	6041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1909 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		905,92
26/06/2018	6041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1909 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		148,27
26/06/2018	6041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1909 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		1.084,27
26/06/2018	6042	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1910 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.396,29	
26/06/2018	6042	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1910 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	39,23	
26/06/2018	6042	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1910 do empenho 1147.		17.120,72
26/06/2018	6042	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1910 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.396,29
26/06/2018	6042	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1910 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		39,23
26/06/2018	6042	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1910 do empenho 1147.	17.120,72	
26/06/2018	6042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1910 do empenho 1147.	17.120,72	
26/06/2018	6042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1910 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.396,29	
26/06/2018	6042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1910 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	39,23	
26/06/2018	6042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1910 do empenho 1147.		17.120,72
26/06/2018	6042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1910 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.396,29
26/06/2018	6042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1910 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		39,23
			A TRANSPORTAR:	7.950.304,32	7.950.304,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 208

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.950.304,32	7.950.304,32
26/06/2018	6042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1910 do empenho 1147.	17.120,72	
26/06/2018	6042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1910 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.396,29	
26/06/2018	6042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1910 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	39,23	
26/06/2018	6042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1910 do empenho 1147.		17.120,72
26/06/2018	6042	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1910 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.396,29
26/06/2018	6042	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1910 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		39,23
26/06/2018	6043	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1911 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	43,08	
26/06/2018	6043	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1911 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	342,78	
26/06/2018	6043	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1911 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	229,70	
26/06/2018	6043	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1911 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.783,94	
26/06/2018	6043	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	246,35	
26/06/2018	6043	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1911 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.452,30	
26/06/2018	6043	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1911 do empenho 1148.		13.791,54
26/06/2018	6043	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1911 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.452,30
26/06/2018	6043	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 1911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		246,35
26/06/2018	6043	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1911 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		43,08
26/06/2018	6043	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1911 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		229,70
26/06/2018	6043	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1911 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.783,94
26/06/2018	6043	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1911 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		342,78
26/06/2018	6043	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1911 do empenho 1148.	13.791,54	
26/06/2018	6043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1911 do empenho 1148.	13.791,54	
26/06/2018	6043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1911 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	43,08	
26/06/2018	6043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1911 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	342,78	
26/06/2018	6043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1911 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	229,70	
26/06/2018	6043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1911 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.783,94	
			A TRANSPORTAR:	8.002.941,29	7.986.750,25

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.002.941,29	7.986.750,25
26/06/2018	6043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	246,35	
26/06/2018	6043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1911 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.452,30	
26/06/2018	6043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1911 do empenho 1148.		13.791,54
26/06/2018	6043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1911 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		43,08
26/06/2018	6043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1911 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		342,78
26/06/2018	6043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1911 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		229,70
26/06/2018	6043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1911 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.783,94
26/06/2018	6043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		246,35
26/06/2018	6043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1911 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.452,30
26/06/2018	6043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1911 do empenho 1148.	13.791,54	
26/06/2018	6043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	246,35	
26/06/2018	6043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1911 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.452,30	
26/06/2018	6043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1911 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.783,94	
26/06/2018	6043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1911 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	342,78	
26/06/2018	6043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1911 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	43,08	
26/06/2018	6043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1911 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	229,70	
26/06/2018	6043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1911 do empenho 1148.		13.791,54
26/06/2018	6043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		246,35
26/06/2018	6043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1911 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.452,30
26/06/2018	6043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1911 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.783,94
26/06/2018	6043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1911 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		342,78
26/06/2018	6043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1911 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		43,08
26/06/2018	6043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1911 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		229,70
26/06/2018	6044	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1912 do empenho 1149.		1.374,69
26/06/2018	6044	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1912 do empenho 1149.	1.374,69	
			A TRANSPORTAR:	8.023.904,32	8.023.904,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 210

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.023.904,32	8.023.904,32
26/06/2018	6044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1912 do empenho 1149.	1.374,69	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/06/2018	6044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1912 do empenho 1149.		1.374,69
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/06/2018	6044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1912 do empenho 1149.	1.374,69	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/06/2018	6044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1912 do empenho 1149.		1.374,69
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/06/2018	6045	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1913 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.538,23	
26/06/2018	6045	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.174,35	
26/06/2018	6045	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1913 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	501,49	
26/06/2018	6045	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Liquidação 1913 do empenho 1150.		32.654,84
26/06/2018	6045	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1913 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.538,23
26/06/2018	6045	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 1913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.174,35
26/06/2018	6045	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1913 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		501,49
26/06/2018	6045	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 1913 do empenho 1150.	32.654,84	
26/06/2018	6045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1913 do empenho 1150.	32.654,84	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/06/2018	6045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1913 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.538,23	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/06/2018	6045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.174,35	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/06/2018	6045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1913 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	501,49	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/06/2018	6045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1913 do empenho 1150.		32.654,84
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/06/2018	6045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1913 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.538,23	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
26/06/2018	6045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.174,35	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
26/06/2018	6045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1913 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	501,49	
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
26/06/2018	6045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1913 do empenho 1150.	32.654,84	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/06/2018	6045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1913 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	501,49	
26/06/2018	6045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1913 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	3.538,23	
26/06/2018	6045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.174,35	
26/06/2018	6045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 1913 do empenho 1150.		32.654,84
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	8.140.260,43	8.135.046,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 211

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.140.260,43	8.135.046,36
26/06/2018	6045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1913 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		501,49
26/06/2018	6045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1913 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		3.538,23
26/06/2018	6045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.174,35
26/06/2018	6046	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1914 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	263,27	
26/06/2018	6046	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1914 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	37,41	
26/06/2018	6046	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1914 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	881,39	
26/06/2018	6046	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1914 do empenho 1151 .		10.154,59
26/06/2018	6046	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1914 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		881,39
26/06/2018	6046	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 1914 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		37,41
26/06/2018	6046	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1914 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		263,27
26/06/2018	6046	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1914 do empenho 1151 .	10.154,59	
26/06/2018	6046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1914 do empenho 1151 .	10.154,59	
26/06/2018	6046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1914 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	263,27	
26/06/2018	6046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1914 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	37,41	
26/06/2018	6046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1914 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	881,39	
26/06/2018	6046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1914 do empenho 1151 .		10.154,59
26/06/2018	6046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1914 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		263,27
26/06/2018	6046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1914 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		37,41
26/06/2018	6046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1914 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		881,39
26/06/2018	6046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1914 do empenho 1151 .	10.154,59	
26/06/2018	6046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1914 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	263,27	
26/06/2018	6046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1914 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	37,41	
26/06/2018	6046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1914 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	881,39	
26/06/2018	6046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1914 do empenho 1151 .		10.154,59
26/06/2018	6046	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1914 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		263,27
			A TRANSPORTAR:	8.174.270,41	8.173.351,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 212

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.174.270,41	8.173.351,61
26/06/2018	6046	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1914 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		37,41
26/06/2018	6046	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1914 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		881,39
26/06/2018	6047	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1915 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	45,09	
26/06/2018	6047	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1915 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		45,09
26/06/2018	6047	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1915 do empenho 1152.	563,65	
26/06/2018	6047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1915 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	45,09	
26/06/2018	6047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1915 do empenho 1152.		563,65
26/06/2018	6047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1915 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		45,09
26/06/2018	6047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1915 do empenho 1152.	563,65	
26/06/2018	6047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1915 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	45,09	
26/06/2018	6047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1915 do empenho 1152.		563,65
26/06/2018	6047	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1915 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		45,09
26/06/2018	6048	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1916 do empenho 1153.	751,53	
26/06/2018	6048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1916 do empenho 1153.		751,53
26/06/2018	6048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1916 do empenho 1153.	751,53	
26/06/2018	6048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1916 do empenho 1153.		751,53
26/06/2018	6049	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	957,22	
26/06/2018	6049	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	343,81	
26/06/2018	6049	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	66,46	
26/06/2018	6049	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	10,77	
26/06/2018	6049	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	561,80	
26/06/2018	6049	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1917 do empenho 1154.		9.050,64
26/06/2018	6049	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		957,22
26/06/2018	6049	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 1917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		66,46
26/06/2018	6049	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		10,77
			A TRANSPORTAR:	8.178.976,10	8.187.121,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 213

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.178.976,10	8.187.121,13
26/06/2018	6049	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		561,80
26/06/2018	6049	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		343,81
26/06/2018	6049	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1917 do empenho 1154.	9.050,64	
26/06/2018	6049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1917 do empenho 1154.	9.050,64	
26/06/2018	6049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	957,22	
26/06/2018	6049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	343,81	
26/06/2018	6049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	66,46	
26/06/2018	6049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	10,77	
26/06/2018	6049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	561,80	
26/06/2018	6049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1917 do empenho 1154.		9.050,64
26/06/2018	6049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		957,22
26/06/2018	6049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		343,81
26/06/2018	6049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		66,46
26/06/2018	6049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		10,77
26/06/2018	6049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		561,80
26/06/2018	6049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1917 do empenho 1154.	9.050,64	
26/06/2018	6049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	343,81	
26/06/2018	6049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	957,22	
26/06/2018	6049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	66,46	
26/06/2018	6049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	561,80	
26/06/2018	6049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	10,77	
26/06/2018	6049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1917 do empenho 1154.		9.050,64
26/06/2018	6049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		343,81
26/06/2018	6049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	957,22	
26/06/2018	6049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	66,46	
			A TRANSPORTAR:	8.210.008,14	8.209.435,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 214

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.210.008,14	8.209.435,57
26/06/2018	6049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		561,80
26/06/2018	6049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1917 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		10,77
26/06/2018	6050	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1918 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.024,55	
26/06/2018	6050	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1918 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
26/06/2018	6050	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1918 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	26,31	
26/06/2018	6050	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1918 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.100,84	
26/06/2018	6050	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	151,91	
26/06/2018	6050	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1918 do empenho 1155.		10.028,36
26/06/2018	6050	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1918 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.100,84
26/06/2018	6050	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 1918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		151,91
26/06/2018	6050	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1918 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		26,31
26/06/2018	6050	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1918 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		379,39
26/06/2018	6050	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1918 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.024,55
26/06/2018	6050	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1918 do empenho 1155.	10.028,36	
26/06/2018	6050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1918 do empenho 1155.	10.028,36	
26/06/2018	6050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1918 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.024,55	
26/06/2018	6050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1918 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
26/06/2018	6050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1918 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	26,31	
26/06/2018	6050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1918 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.100,84	
26/06/2018	6050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	151,91	
26/06/2018	6050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1918 do empenho 1155.		10.028,36
26/06/2018	6050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1918 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.024,55
26/06/2018	6050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1918 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		379,39
26/06/2018	6050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1918 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		26,31
26/06/2018	6050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1918 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.100,84
			A TRANSPORTAR:	8.235.430,86	8.235.278,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 215

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.235.430,86	8.235.278,95
26/06/2018	6050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		151,91
26/06/2018	6050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1918 do empenho 1155.	10.028,36	
26/06/2018	6050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1918 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
26/06/2018	6050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1918 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.100,84	
26/06/2018	6050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1918 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	26,31	
26/06/2018	6050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1918 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.024,55	
26/06/2018	6050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	151,91	
26/06/2018	6050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1918 do empenho 1155.		10.028,36
26/06/2018	6050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1918 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		379,39
26/06/2018	6050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1918 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		1.100,84
26/06/2018	6050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1918 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		26,31
26/06/2018	6050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1918 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.024,55
26/06/2018	6050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		151,91
26/06/2018	6051	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1919 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	52,72	
26/06/2018	6051	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1919 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		52,72
26/06/2018	6051	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1919 do empenho 1156.	659,06	
26/06/2018	6051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1919 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	52,72	
26/06/2018	6051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1919 do empenho 1156.		659,06
26/06/2018	6051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1919 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		52,72
26/06/2018	6051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1919 do empenho 1156.	659,06	
26/06/2018	6051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1919 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	52,72	
26/06/2018	6051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1919 do empenho 1156.		659,06
26/06/2018	6051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1919 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		52,72
26/06/2018	6052	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1920 do empenho 1157.		250,44
26/06/2018	6052	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1920 do empenho 1157.	250,44	
			A TRANSPORTAR:	8.249.868,94	8.249.868,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018
Período 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 216

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.249.868,94	8.249.868,94
26/06/2018	6052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1920 do empenho 1157.	250,44	
26/06/2018	6052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1920 do empenho 1157.		250,44
26/06/2018	6052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1920 do empenho 1157.	250,44	
26/06/2018	6052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1920 do empenho 1157.		250,44
26/06/2018	6053	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1921 do empenho 1158.		1.137,89
26/06/2018	6053	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1921 do empenho 1158.	1.137,89	
26/06/2018	6053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1921 do empenho 1158.	1.137,89	
26/06/2018	6053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1921 do empenho 1158.		1.137,89
26/06/2018	6053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1921 do empenho 1158.	1.137,89	
26/06/2018	6053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1921 do empenho 1158.		1.137,89
26/06/2018	6054	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1922 do empenho 1159.		2,02
26/06/2018	6054	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1922 do empenho 1159.	2,02	
26/06/2018	6054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1922 do empenho 1159.	2,02	
26/06/2018	6054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1922 do empenho 1159.		2,02
26/06/2018	6054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1922 do empenho 1159.	2,02	
26/06/2018	6054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1922 do empenho 1159.		2,02
26/06/2018	6055	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1923 do empenho 1159.	876,73	
26/06/2018	6055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1923 do empenho 1159.		876,73
26/06/2018	6055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1923 do empenho 1159.	876,73	
26/06/2018	6055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1923 do empenho 1159.		876,73
26/06/2018	6056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1924 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	512,66	
26/06/2018	6056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1924 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	385,00	
26/06/2018	6056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Liquidação 1924 do empenho 1160.		4.812,85
26/06/2018	6056	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1924 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		385,00
26/06/2018	6056	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1924 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		512,66
			A TRANSPORTAR:	8.256.440,67	8.261.253,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 217

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.256.440,67	8.261.253,52
26/06/2018	6056	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 1924 do empenho 1160.	4.812,85	
26/06/2018	6056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1924 do empenho 1160.	4.812,85	
26/06/2018	6056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1924 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	512,66	
26/06/2018	6056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1924 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	385,00	
26/06/2018	6056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1924 do empenho 1160.		4.812,85
26/06/2018	6056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1924 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		512,66
26/06/2018	6056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1924 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		385,00
26/06/2018	6056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1924 do empenho 1160.	4.812,85	
26/06/2018	6056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1924 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	385,00	
26/06/2018	6056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1924 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	512,66	
26/06/2018	6056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1924 do empenho 1160.		4.812,85
26/06/2018	6056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1924 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		385,00
26/06/2018	6056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1924 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		512,66
26/06/2018	6057	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1925 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	490,12	
26/06/2018	6057	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1925 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,97	
26/06/2018	6057	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1925 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	682,38	
26/06/2018	6057	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1925 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.127,60	
26/06/2018	6057	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1925 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	238,50	
26/06/2018	6057	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1925 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.046,37	
26/06/2018	6057	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1925 do empenho 1161.		20.429,15
26/06/2018	6057	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1925 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.127,60
26/06/2018	6057	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 1925 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		682,38
26/06/2018	6057	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1925 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		238,50
26/06/2018	6057	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1925 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		15,97
26/06/2018	6057	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1925 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		490,12
			A TRANSPORTAR:	8.277.275,48	8.296.658,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 218

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.277.275,48	8.296.658,26
26/06/2018	6057	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1925 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.046,37
26/06/2018	6057	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1925 do empenho 1161.	20.429,15	
26/06/2018	6057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1925 do empenho 1161.	20.429,15	
26/06/2018	6057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1925 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	490,12	
26/06/2018	6057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1925 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,97	
26/06/2018	6057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1925 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	682,38	
26/06/2018	6057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1925 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.127,60	
26/06/2018	6057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1925 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	238,50	
26/06/2018	6057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1925 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.046,37	
26/06/2018	6057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1925 do empenho 1161.		20.429,15
26/06/2018	6057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1925 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		490,12
26/06/2018	6057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1925 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		15,97
26/06/2018	6057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1925 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		682,38
26/06/2018	6057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1925 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.127,60
26/06/2018	6057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1925 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		238,50
26/06/2018	6057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1925 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.046,37
26/06/2018	6057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1925 do empenho 1161.	20.429,15	
26/06/2018	6057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1925 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	490,12	
26/06/2018	6057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1925 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	682,38	
26/06/2018	6057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1925 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.046,37	
26/06/2018	6057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1925 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	238,50	
26/06/2018	6057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1925 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.127,60	
26/06/2018	6057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1925 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,97	
26/06/2018	6057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1925 do empenho 1161.		20.429,15
26/06/2018	6057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1925 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		490,12
			A TRANSPORTAR:	8.347.764,81	8.343.653,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 219

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.347.764,81	8.343.653,99
26/06/2018	6057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1925 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		682,38
26/06/2018	6057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1925 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.046,37
26/06/2018	6057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1925 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		238,50
26/06/2018	6057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1925 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		2.127,60
26/06/2018	6057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1925 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		15,97
26/06/2018	6058	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1926 do empenho 1162.		1.248,53
26/06/2018	6058	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1926 do empenho 1162.	1.248,53	
26/06/2018	6058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1926 do empenho 1162.	1.248,53	
26/06/2018	6058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1926 do empenho 1162.		1.248,53
26/06/2018	6058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1926 do empenho 1162.	1.248,53	
26/06/2018	6058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1926 do empenho 1162.		1.248,53
26/06/2018	6059	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	84,46	
26/06/2018	6059	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	219,42	
26/06/2018	6059	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	410,38	
26/06/2018	6059	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,17	
26/06/2018	6059	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	558,69	
26/06/2018	6059	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.475,45	
26/06/2018	6059	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	6.891,44	
26/06/2018	6059	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1927 do empenho 1163.		43.452,00
26/06/2018	6059	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.475,45
26/06/2018	6059	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 1927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		410,38
26/06/2018	6059	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		219,42
26/06/2018	6059	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		84,46
26/06/2018	6059	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		558,69
26/06/2018	6059	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		6.891,44
26/06/2018	6059	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		804,17
			A TRANSPORTAR:	8.364.954,41	8.408.406,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 220

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.364.954,41	8.408.406,41
26/06/2018	6059	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1927 do empenho 1163.	43.452,00	
26/06/2018	6059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1927 do empenho 1163.	43.452,00	
26/06/2018	6059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	84,46	
26/06/2018	6059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	219,42	
26/06/2018	6059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	410,38	
26/06/2018	6059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,17	
26/06/2018	6059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	558,69	
26/06/2018	6059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.475,45	
26/06/2018	6059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	6.891,44	
26/06/2018	6059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1927 do empenho 1163.		43.452,00
26/06/2018	6059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .		84,46
26/06/2018	6059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		219,42
26/06/2018	6059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		410,38
26/06/2018	6059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		804,17
26/06/2018	6059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		558,69
26/06/2018	6059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.475,45
26/06/2018	6059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		6.891,44
26/06/2018	6059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1927 do empenho 1163.	43.452,00	
26/06/2018	6059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	6.891,44	
26/06/2018	6059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	410,38	
26/06/2018	6059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	219,42	
26/06/2018	6059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,17	
26/06/2018	6059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	558,69	
26/06/2018	6059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.475,45	
26/06/2018	6059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	84,46	
			A TRANSPORTAR:	8.522.198,43	8.465.302,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 221

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.522.198,43	8.465.302,42
26/06/2018	6059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1927 do empenho 1163.		43.452,00
26/06/2018	6059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		6.891,44
26/06/2018	6059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		410,38
26/06/2018	6059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		219,42
26/06/2018	6059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		804,17
26/06/2018	6059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		558,69
26/06/2018	6059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		4.475,45
26/06/2018	6059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1927 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .		84,46
26/06/2018	6060	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1928 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	82,10	
26/06/2018	6060	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1928 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		82,10
26/06/2018	6060	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1928 do empenho 1164.	1.026,28	
26/06/2018	6060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1928 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	82,10	
26/06/2018	6060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1928 do empenho 1164.		1.026,28
26/06/2018	6060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1928 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		82,10
26/06/2018	6060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1928 do empenho 1164.	1.026,28	
26/06/2018	6060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1928 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	82,10	
26/06/2018	6060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1928 do empenho 1164.		1.026,28
26/06/2018	6060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1928 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		82,10
26/06/2018	6061	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1929 do empenho 1165.		4.390,02
26/06/2018	6061	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 1929 do empenho 1165.	4.390,02	
26/06/2018	6061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1929 do empenho 1165.	4.390,02	
26/06/2018	6061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1929 do empenho 1165.		4.390,02
26/06/2018	6061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1929 do empenho 1165.	4.390,02	
26/06/2018	6061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1929 do empenho 1165.		4.390,02
26/06/2018	6062	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 1930 do empenho 1166.		856,55
			A TRANSPORTAR:	8.537.667,35	8.538.523,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 222

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.537.667,35	8.538.523,90
26/06/2018	6062	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 1930 do empenho 1166.	856,55	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			
26/06/2018	6062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1930 do empenho 1166.	856,55	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2018	6062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1930 do empenho 1166.		856,55
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2018	6062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1930 do empenho 1166.	856,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2018	6062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1930 do empenho 1166.		856,55
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2018	6063	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1931 do empenho 1166.	2.780,70	
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
26/06/2018	6063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1931 do empenho 1166.		2.780,70
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2018	6063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1931 do empenho 1166.	2.780,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2018	6063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1931 do empenho 1166.		2.780,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2018	6064	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1932 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	665,42	
26/06/2018	6064	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	11,67	
26/06/2018	6064	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO Liquidação 1932 do empenho 1167.		2.249,15
26/06/2018	6064	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		11,67
26/06/2018	6064	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1932 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		665,42
26/06/2018	6064	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 1932 do empenho 1167.	2.249,15	
26/06/2018	6064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1932 do empenho 1167.	2.249,15	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2018	6064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1932 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	665,42	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2018	6064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	11,67	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2018	6064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1932 do empenho 1167.		2.249,15
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2018	6064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1932 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	665,42	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/06/2018	6064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	11,67	
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/06/2018	6064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1932 do empenho 1167.	2.249,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2018	6064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1932 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	665,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2018	6064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	11,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2018	6064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1932 do empenho 1167.		2.249,15
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	8.554.577,12	8.553.900,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 223

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.554.577,12	8.553.900,03
26/06/2018	6064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1932 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		665,42
26/06/2018	6064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		11,67
26/06/2018	6065	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1933 do empenho 1168.		3.786,27
26/06/2018	6065	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1933 do empenho 1168.	3.786,27	
26/06/2018	6065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1933 do empenho 1168.	3.786,27	
26/06/2018	6065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1933 do empenho 1168.		3.786,27
26/06/2018	6065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1933 do empenho 1168.	3.786,27	
26/06/2018	6065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1933 do empenho 1168.		3.786,27
26/06/2018	6066	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1934 do empenho 1169.		9.914,51
26/06/2018	6066	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1934 do empenho 1169.	9.914,51	
26/06/2018	6066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1934 do empenho 1169.	9.914,51	
26/06/2018	6066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1934 do empenho 1169.		9.914,51
26/06/2018	6066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1934 do empenho 1169.	9.914,51	
26/06/2018	6066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1934 do empenho 1169.		9.914,51
26/06/2018	6067	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1935 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
26/06/2018	6067	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1935 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
26/06/2018	6067	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1935 do empenho 1170.		8.939,62
26/06/2018	6067	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1935 do empenho 1170.	8.939,62	
26/06/2018	6067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1935 do empenho 1170.	8.939,62	
26/06/2018	6067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1935 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
26/06/2018	6067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1935 do empenho 1170.		8.939,62
26/06/2018	6067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1935 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
26/06/2018	6067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1935 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		31,71
26/06/2018	6067	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1935 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	31,71	
26/06/2018	6067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1935 do empenho 1170.	8.939,62	
			A TRANSPORTAR:	8.622.593,45	8.613.653,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 224

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.622.593,45	8.613.653,83
26/06/2018	6067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1935 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
26/06/2018	6067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1935 do empenho 1170.		8.939,62
26/06/2018	6067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1935 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,71
26/06/2018	6068	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1936 do empenho 1171.		1.982,01
26/06/2018	6068	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1936 do empenho 1171.	1.982,01	
26/06/2018	6068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1936 do empenho 1171.	1.982,01	
26/06/2018	6068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1936 do empenho 1171.		1.982,01
26/06/2018	6068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1936 do empenho 1171.	1.982,01	
26/06/2018	6068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1936 do empenho 1171.		1.982,01
26/06/2018	6069	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1937 do empenho 1172.		8.641,86
26/06/2018	6069	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1937 do empenho 1172.	8.641,86	
26/06/2018	6069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1937 do empenho 1172.	8.641,86	
26/06/2018	6069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1937 do empenho 1172.		8.641,86
26/06/2018	6069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1937 do empenho 1172.	8.641,86	
26/06/2018	6069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1937 do empenho 1172.		8.641,86
26/06/2018	6070	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1938 do empenho 1173.		3.509,74
26/06/2018	6070	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1938 do empenho 1173.	3.509,74	
26/06/2018	6070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1938 do empenho 1173.	3.509,74	
26/06/2018	6070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1938 do empenho 1173.		3.509,74
26/06/2018	6070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1938 do empenho 1173.	3.509,74	
26/06/2018	6070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1938 do empenho 1173.		3.509,74
26/06/2018	6071	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1939 do empenho 1174.		3.109,07
26/06/2018	6071	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1939 do empenho 1174.	3.109,07	
26/06/2018	6071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1939 do empenho 1174.	3.109,07	
26/06/2018	6071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1939 do empenho 1174.		3.109,07
			A TRANSPORTAR:	8.671.244,13	8.671.244,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 225

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.671.244,13	8.671.244,13
26/06/2018	6071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1939 do empenho 1174.	3.109,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2018	6071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1939 do empenho 1174.		3.109,07
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2018	6072	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 1940 do empenho 1175.		6.694,23
		RECOLHIMENTO NORMAL			
26/06/2018	6072	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1940 do empenho 1175.	6.694,23	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
26/06/2018	6072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1940 do empenho 1175.	6.694,23	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2018	6072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1940 do empenho 1175.		6.694,23
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2018	6072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1940 do empenho 1175.	6.694,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2018	6072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1940 do empenho 1175.		6.694,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2018	6073	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 1941 do empenho 1176.		2.197,26
		RECOLHIMENTO NORMAL			
26/06/2018	6073	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1941 do empenho 1176.	2.197,26	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
26/06/2018	6073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1941 do empenho 1176.	2.197,26	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2018	6073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1941 do empenho 1176.		2.197,26
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2018	6073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1941 do empenho 1176.	2.197,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2018	6073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1941 do empenho 1176.		2.197,26
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2018	6074	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1942 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.225,88
		SALÁRIO-MATERNIDADE			
26/06/2018	6074	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1942 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.225,88	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
26/06/2018	6074	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Liquidação 1942 do empenho 1177.		2.293,13
		RECOLHIMENTO NORMAL			
26/06/2018	6074	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1942 do empenho 1177.	2.293,13	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
26/06/2018	6074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1942 do empenho 1177.	2.293,13	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2018	6074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1942 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.225,88	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2018	6074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1942 do empenho 1177.		2.293,13
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2018	6074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1942 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.225,88
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/06/2018	6074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1942 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE (-) - receita .		1.225,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2018	6074	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1942 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE (-) - receita .	1.225,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
26/06/2018	6074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1942 do empenho 1177.	2.293,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	8.711.584,70	8.709.291,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO

Exercício de 2018

Período 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 226

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.711.584,70	8.709.291,57
26/06/2018	6074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1942 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.225,88	
26/06/2018	6074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1942 do empenho 1177.		2.293,13
26/06/2018	6074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1942 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.225,88
26/06/2018	6075	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1943 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		95,13
26/06/2018	6075	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1943 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	95,13	
26/06/2018	6075	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1943 do empenho 1178.		2.289,08
26/06/2018	6075	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1943 do empenho 1178.	2.289,08	
26/06/2018	6075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1943 do empenho 1178.	2.289,08	
26/06/2018	6075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1943 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	95,13	
26/06/2018	6075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1943 do empenho 1178.		2.289,08
26/06/2018	6075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1943 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		95,13
26/06/2018	6075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1943 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		95,13
26/06/2018	6075	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1943 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	95,13	
26/06/2018	6075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1943 do empenho 1178.	2.289,08	
26/06/2018	6075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1943 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	95,13	
26/06/2018	6075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1943 do empenho 1178.		2.289,08
26/06/2018	6075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1943 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		95,13
26/06/2018	6076	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1944 do empenho 1179.		986,63
26/06/2018	6076	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1944 do empenho 1179.	986,63	
26/06/2018	6076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1944 do empenho 1179.	986,63	
26/06/2018	6076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1944 do empenho 1179.		986,63
26/06/2018	6076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1944 do empenho 1179.	986,63	
26/06/2018	6076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1944 do empenho 1179.		986,63
26/06/2018	6077	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 1945 do empenho 1180.		4.443,91
26/06/2018	6077	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1945 do empenho 1180.	4.443,91	
			A TRANSPORTAR:	8.727.462,14	8.727.462,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 227

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.727.462,14	8.727.462,14
26/06/2018	6077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1945 do empenho 1180.	4.443,91	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/06/2018	6077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1945 do empenho 1180.		4.443,91
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/06/2018	6077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1945 do empenho 1180.	4.443,91	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/06/2018	6077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1945 do empenho 1180.		4.443,91
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/06/2018	6078	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal Liquidação 1946 do empenho 1181.		10.018,11
26/06/2018	6078	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Liquidação 1946 do empenho 1181.	10.018,11	
26/06/2018	6078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1946 do empenho 1181.	10.018,11	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/06/2018	6078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1946 do empenho 1181.		10.018,11
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/06/2018	6078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1946 do empenho 1181.	10.018,11	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/06/2018	6078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1946 do empenho 1181.		10.018,11
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/06/2018	6079	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO Liquidação 1962 do empenho 1088.	231,55	
26/06/2018	6079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SCS COMERCIO LTDA - ME Liquidação 1962 do empenho 1088.		231,55
26/06/2018	6079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1962 do empenho 1088.	231,55	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/06/2018	6079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1962 do empenho 1088.		231,55
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/06/2018	6079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1962 do empenho 1088.	231,55	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/06/2018	6079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1962 do empenho 1088.		231,55
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/06/2018	6080	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 1978 do empenho 439.	237,67	
26/06/2018	6080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 1978 do empenho 439.		237,67
26/06/2018	6080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1978 do empenho 439.	237,67	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/06/2018	6080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1978 do empenho 439.		237,67
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/06/2018	6080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1978 do empenho 439.	237,67	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/06/2018	6080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1978 do empenho 439.		237,67
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/06/2018	6081	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 1983 do empenho 444.	149,44	
26/06/2018	6081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 1983 do empenho 444.		149,44
26/06/2018	6081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1983 do empenho 444.	149,44	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/06/2018	6081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1983 do empenho 444.		149,44
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	8.768.110,83	8.768.110,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 228

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.768.110,83	8.768.110,83
26/06/2018	6081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1983 do empenho 444.	149,44	
26/06/2018	6081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1983 do empenho 444.		149,44
26/06/2018	6082	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1986 do empenho 445.	237,67	
26/06/2018	6082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 1986 do empenho 445.		237,67
26/06/2018	6082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1986 do empenho 445.	237,67	
26/06/2018	6082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1986 do empenho 445.		237,67
26/06/2018	6082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1986 do empenho 445.	237,67	
26/06/2018	6082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1986 do empenho 445.		237,67
26/06/2018	6083	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1987 do empenho 448.	169,11	
26/06/2018	6083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 1987 do empenho 448.		169,11
26/06/2018	6083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1987 do empenho 448.	169,11	
26/06/2018	6083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1987 do empenho 448.		169,11
26/06/2018	6083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1987 do empenho 448.	169,11	
26/06/2018	6083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1987 do empenho 448.		169,11
26/06/2018	6084	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2117 do empenho 1033.	3.599,60	
26/06/2018	6084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2117 do empenho 1033.		3.599,60
26/06/2018	6084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2117 do empenho 1033.	3.599,60	
26/06/2018	6084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2117 do empenho 1033.		3.599,60
26/06/2018	6084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2117 do empenho 1033.	3.599,60	
26/06/2018	6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2117 do empenho 1033.		3.599,60
26/06/2018	6085	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Em liquidação 37 do empenho 1142.		476,73
26/06/2018	6085	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 37 do empenho 1142.	476,73	
26/06/2018	6085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 37 do empenho 1142.	476,73	
26/06/2018	6085	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 37 do empenho 1142.		476,73
26/06/2018	6086	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Em liquidação 38 do empenho 1145.		635,64
26/06/2018	6086	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 38 do empenho 1145.	635,64	
26/06/2018	6086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 38 do empenho 1145.	635,64	
26/06/2018	6086	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 38 do empenho 1145.		635,64
26/06/2018	6087	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Em liquidação 39 do empenho 1152.		563,65
			A TRANSPORTAR:	8.782.504,15	8.783.067,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 229

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.782.504,15	8.783.067,80
26/06/2018	6087	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 39 do empenho 1152.	563,65	
26/06/2018	6087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 39 do empenho 1152.	563,65	
26/06/2018	6087	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 39 do empenho 1152.		563,65
26/06/2018	6088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 40 do empenho 1153.		751,53
26/06/2018	6088	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 40 do empenho 1153.	751,53	
26/06/2018	6088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 40 do empenho 1153.	751,53	
26/06/2018	6088	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 40 do empenho 1153.		751,53
26/06/2018	6089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 41 do empenho 1156.		659,06
26/06/2018	6089	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 41 do empenho 1156.	659,06	
26/06/2018	6089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 41 do empenho 1156.	659,06	
26/06/2018	6089	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 41 do empenho 1156.		659,06
26/06/2018	6090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 42 do empenho 1159.		876,73
26/06/2018	6090	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 42 do empenho 1159.	876,73	
26/06/2018	6090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 42 do empenho 1159.	876,73	
26/06/2018	6090	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 42 do empenho 1159.		876,73
26/06/2018	6091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 43 do empenho 1164.		1.026,28
26/06/2018	6091	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 43 do empenho 1164.	1.026,28	
26/06/2018	6091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 43 do empenho 1164.	1.026,28	
26/06/2018	6091	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 43 do empenho 1164.		1.026,28
26/06/2018	6092	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 44 do empenho 1166.		2.780,70
26/06/2018	6092	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 44 do empenho 1166.	2.780,70	
26/06/2018	6092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 44 do empenho 1166.	2.780,70	
26/06/2018	6092	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 44 do empenho 1166.		2.780,70
26/06/2018	6093	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 68 da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	15,14	
26/06/2018	6093	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 68 da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		15,14
26/06/2018	6094	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 69 da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	25,24	
26/06/2018	6094	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 69 da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		25,24
26/06/2018	6095	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 70 da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	60,59	
26/06/2018	6095	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 70 da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		60,59
			TOTAL DO DIA:	2.493.511,24	2.493.511,24
27/06/2018	6096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1210 da despesa orçamentária 7.	560,00	
27/06/2018	6096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1210 da despesa orçamentária 7.		560,00
27/06/2018	6096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1210 da despesa orçamentária 7.	560,00	
			A TRANSPORTAR:	8.797.041,02	8.796.481,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 230

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.797.041,02	8.796.481,02
27/06/2018	6096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1210 da despesa orçamentária 7.		560,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2018	6097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1211 da despesa orçamentária 7.	560,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/06/2018	6097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1211 da despesa orçamentária 7.		560,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2018	6097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1211 da despesa orçamentária 7.	560,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/06/2018	6097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1211 da despesa orçamentária 7.		560,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2018	6098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 1865 do empenho 435.		842,00
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
27/06/2018	6098	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000	Liquidação 1865 do empenho 435.	842,00	
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
27/06/2018	6098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1865 do empenho 435.	842,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2018	6098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1865 do empenho 435.		842,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2018	6098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1865 do empenho 435.	842,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2018	6098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1865 do empenho 435.		842,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2018	6099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 1866 do empenho 1096.		342,00
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
27/06/2018	6099	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000	Liquidação 1866 do empenho 1096.	342,00	
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
27/06/2018	6099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1866 do empenho 1096.	342,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2018	6099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1866 do empenho 1096.		342,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2018	6099	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1866 (número 1096) - .	342,00	
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
27/06/2018	6099	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 1866 (número 1096) - .		342,00
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S			
27/06/2018	6099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1866 do empenho 1096.	342,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/06/2018	6099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1866 do empenho 1096.		342,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/06/2018	6100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1868 do empenho 228.		1.000,00
		ADEMIR FAITTA			
27/06/2018	6100	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1868 do empenho 228.	1.000,00	
		DOAÇÕES CONCEDIDAS			
27/06/2018	6100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1868 do empenho 228.	1.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/06/2018	6100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1868 do empenho 228.		1.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/06/2018	6100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1868 do empenho 228.	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	8.805.055,02	8.804.055,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 231

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.805.055,02	8.804.055,02
27/06/2018	6100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1868 do empenho 228.		1.000,00
27/06/2018	6101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 1883 do empenho 1135.		602,50
27/06/2018	6101	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1883 do empenho 1135.	602,50	
27/06/2018	6101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1883 do empenho 1135.	602,50	
27/06/2018	6101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1883 do empenho 1135.		602,50
27/06/2018	6101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1883 do empenho 1135.	602,50	
27/06/2018	6101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1883 do empenho 1135.		602,50
27/06/2018	6102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Liquidação 1885 do empenho 1134.		172,00
27/06/2018	6102	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1885 do empenho 1134.	172,00	
27/06/2018	6102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1885 do empenho 1134.	172,00	
27/06/2018	6102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1885 do empenho 1134.		172,00
27/06/2018	6102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1885 do empenho 1134.	172,00	
27/06/2018	6102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1885 do empenho 1134.		172,00
27/06/2018	6103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Liquidação 1886 do empenho 1133.		37,50
27/06/2018	6103	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1886 do empenho 1133.	37,50	
27/06/2018	6103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1886 do empenho 1133.	37,50	
27/06/2018	6103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1886 do empenho 1133.		37,50
27/06/2018	6103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1886 do empenho 1133.	37,50	
27/06/2018	6103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1886 do empenho 1133.		37,50
27/06/2018	6104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Liquidação 1887 do empenho 1131.		290,00
27/06/2018	6104	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1887 do empenho 1131.	290,00	
27/06/2018	6104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1887 do empenho 1131.	290,00	
27/06/2018	6104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1887 do empenho 1131.		290,00
27/06/2018	6104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1887 do empenho 1131.	290,00	
27/06/2018	6104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1887 do empenho 1131.		290,00
			A TRANSPORTAR:	8.808.361,02	8.808.361,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 232

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.808.361,02	8.808.361,02
27/06/2018	6105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Liquidação 1888 do empenho 1130.		440,50
27/06/2018	6105	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1888 do empenho 1130.	440,50	
27/06/2018	6105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1888 do empenho 1130.	440,50	
27/06/2018	6105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1888 do empenho 1130.		440,50
27/06/2018	6105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1888 do empenho 1130.	440,50	
27/06/2018	6105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1888 do empenho 1130.		440,50
27/06/2018	6106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964	Liquidação 1889 do empenho 1130.		536,00
27/06/2018	6106	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1889 do empenho 1130.	536,00	
27/06/2018	6106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1889 do empenho 1130.	536,00	
27/06/2018	6106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1889 do empenho 1130.		536,00
27/06/2018	6106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1889 do empenho 1130.	536,00	
27/06/2018	6106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1889 do empenho 1130.		536,00
27/06/2018	6107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VALMIR JOSE MARTINS	Liquidação 1890 do empenho 1129.		2.500,00
27/06/2018	6107	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1890 do empenho 1129.	2.500,00	
27/06/2018	6107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1890 do empenho 1129.	2.500,00	
27/06/2018	6107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1890 do empenho 1129.		2.500,00
27/06/2018	6107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1890 do empenho 1129.	2.500,00	
27/06/2018	6107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1890 do empenho 1129.		2.500,00
27/06/2018	6108	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 1893 do empenho 1086.	1.486,80	
27/06/2018	6108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - ME	Liquidação 1893 do empenho 1086.		1.486,80
27/06/2018	6108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1893 do empenho 1086.	1.486,80	
27/06/2018	6108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1893 do empenho 1086.		1.486,80
27/06/2018	6108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1893 do empenho 1086.	1.486,80	
27/06/2018	6108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1893 do empenho 1086.		1.486,80
			TOTAL DO DIA:	27.329,90	27.329,90
			A TRANSPORTAR:	8.823.250,92	8.823.250,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 233

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.823.250,92	8.823.250,92
28/06/2018	6109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1212 da despesa orçamentária 7.	560,00	
28/06/2018	6109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1212 da despesa orçamentária 7.		560,00
28/06/2018	6109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1212 da despesa orçamentária 7.	560,00	
28/06/2018	6109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1212 da despesa orçamentária 7.		560,00
28/06/2018	6110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1213 da despesa orçamentária 96.	4.300,00	
28/06/2018	6110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1213 da despesa orçamentária 96.		4.300,00
28/06/2018	6110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1213 da despesa orçamentária 96.	4.300,00	
28/06/2018	6110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1213 da despesa orçamentária 96.		4.300,00
28/06/2018	6111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1214 da despesa orçamentária 27.	2.594,66	
28/06/2018	6111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1214 da despesa orçamentária 27.		2.594,66
28/06/2018	6111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1214 da despesa orçamentária 27.	2.594,66	
28/06/2018	6111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1214 da despesa orçamentária 27.		2.594,66
28/06/2018	6112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1215 da despesa orçamentária 27.	432,34	
28/06/2018	6112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1215 da despesa orçamentária 27.		432,34
28/06/2018	6112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1215 da despesa orçamentária 27.	432,34	
28/06/2018	6112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1215 da despesa orçamentária 27.		432,34
28/06/2018	6113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1216 da despesa orçamentária 27.	1.189,17	
28/06/2018	6113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1216 da despesa orçamentária 27.		1.189,17
28/06/2018	6113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1216 da despesa orçamentária 27.	1.189,17	
28/06/2018	6113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1216 da despesa orçamentária 27.		1.189,17
28/06/2018	6114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1217 da despesa orçamentária 27.	1.252,71	
28/06/2018	6114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1217 da despesa orçamentária 27.		1.252,71
28/06/2018	6114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1217 da despesa orçamentária 27.	1.252,71	
28/06/2018	6114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1217 da despesa orçamentária 27.		1.252,71
28/06/2018	6115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1218 da despesa orçamentária 27.	458,00	
			A TRANSPORTAR:	8.844.366,68	8.843.908,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO

Exercício de 2018

Período 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 234

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.844.366,68	8.843.908,68
28/06/2018	6115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1218 da despesa orçamentária 27.		458,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/06/2018	6115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1218 da despesa orçamentária 27.	458,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/06/2018	6115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1218 da despesa orçamentária 27.		458,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/06/2018	6116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1219 da despesa orçamentária 93.	2.226,00	
			DISPONÍVEL		
28/06/2018	6116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1219 da despesa orçamentária 93.		2.226,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/06/2018	6116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1219 da despesa orçamentária 93.	2.226,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/06/2018	6116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1219 da despesa orçamentária 93.		2.226,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/06/2018	6117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1220 da despesa orçamentária 62.	220,00	
			DISPONÍVEL		
28/06/2018	6117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1220 da despesa orçamentária 62.		220,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/06/2018	6117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1220 da despesa orçamentária 62.	220,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/06/2018	6117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1220 da despesa orçamentária 62.		220,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/06/2018	6118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1221 da despesa orçamentária 93.	230,00	
			DISPONÍVEL		
28/06/2018	6118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1221 da despesa orçamentária 93.		230,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/06/2018	6118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1221 da despesa orçamentária 93.	230,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/06/2018	6118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1221 da despesa orçamentária 93.		230,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/06/2018	6119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1222 da despesa orçamentária 93.	300,00	
			DISPONÍVEL		
28/06/2018	6119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1222 da despesa orçamentária 93.		300,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/06/2018	6119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1222 da despesa orçamentária 93.	300,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/06/2018	6119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1222 da despesa orçamentária 93.		300,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/06/2018	6120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1223 da despesa orçamentária 93.	265,00	
			DISPONÍVEL		
28/06/2018	6120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1223 da despesa orçamentária 93.		265,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/06/2018	6120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1223 da despesa orçamentária 93.	265,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/06/2018	6120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1223 da despesa orçamentária 93.		265,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/06/2018	6121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1224 da despesa orçamentária 11.	1.085,61	
			DISPONÍVEL		
28/06/2018	6121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1224 da despesa orçamentária 11.		1.085,61
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	8.852.392,29	8.852.392,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 235

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.852.392,29	8.852.392,29
28/06/2018	6121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1224 da despesa orçamentária 11.	1.085,61	
28/06/2018	6121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1224 da despesa orçamentária 11.		1.085,61
28/06/2018	6122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1225 da despesa orçamentária 11.	814,74	
28/06/2018	6122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1225 da despesa orçamentária 11.		814,74
28/06/2018	6122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1225 da despesa orçamentária 11.	814,74	
28/06/2018	6122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1225 da despesa orçamentária 11.		814,74
28/06/2018	6123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1226 da despesa orçamentária 93.	263,60	
28/06/2018	6123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1226 da despesa orçamentária 93.		263,60
28/06/2018	6123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1226 da despesa orçamentária 93.	263,60	
28/06/2018	6123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1226 da despesa orçamentária 93.		263,60
28/06/2018	6124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1227 da despesa orçamentária 12.	1.610,48	
28/06/2018	6124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1227 da despesa orçamentária 12.		1.610,48
28/06/2018	6124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1227 da despesa orçamentária 12.	1.610,48	
28/06/2018	6124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1227 da despesa orçamentária 12.		1.610,48
28/06/2018	6125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1228 da despesa orçamentária 12.	1.152,00	
28/06/2018	6125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1228 da despesa orçamentária 12.		1.152,00
28/06/2018	6125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1228 da despesa orçamentária 12.	1.152,00	
28/06/2018	6125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1228 da despesa orçamentária 12.		1.152,00
28/06/2018	6126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VAGNER VISOLI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1891 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	96,00	
28/06/2018	6126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VAGNER VISOLI	Liquidação 1891 do empenho 158.		3.200,00
28/06/2018	6126	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1891 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		96,00
28/06/2018	6126	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1891 do empenho 158.	3.200,00	
28/06/2018	6126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1891 do empenho 158.	3.200,00	
28/06/2018	6126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1891 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	96,00	
			A TRANSPORTAR:	8.867.751,54	8.864.455,54

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.867.751,54	8.864.455,54
28/06/2018	6126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1891 do empenho 158.		3.200,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2018	6126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1891 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		96,00
28/06/2018	6126	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	VAGNER Execução contratual do contrato 1891 (núm. VISOLI 158) - .	3.200,00	
28/06/2018	6126	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	VAGNER Execução contratual do contrato 1891 (núm. VISOLI 158) - .		3.200,00
28/06/2018	6126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1891 do empenho 158.	3.200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2018	6126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1891 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	96,00	
		LIQUIDAÇÃO			
28/06/2018	6126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1891 do empenho 158.		3.200,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2018	6126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1891 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		96,00
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2018	6127	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 1892 do empenho 1095.	68,00	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
28/06/2018	6127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 1892 do empenho 1095.		68,00
		LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME			
28/06/2018	6127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1892 do empenho 1095.	68,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/06/2018	6127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1892 do empenho 1095.		68,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2018	6127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1892 do empenho 1095.	68,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2018	6127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1892 do empenho 1095.		68,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2018	6128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1895 do empenho 19.		5.016,00
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
28/06/2018	6128	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS Liquidação 1895 do empenho 19.	5.016,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			
28/06/2018	6128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1895 do empenho 19.	5.016,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/06/2018	6128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1895 do empenho 19.		5.016,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2018	6128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1895 do empenho 19.	5.016,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2018	6128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1895 do empenho 19.		5.016,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2018	6129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1896 do empenho 20.		1.783,00
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
28/06/2018	6129	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS Liquidação 1896 do empenho 20.	1.783,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			
28/06/2018	6129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1896 do empenho 20.	1.783,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/06/2018	6129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1896 do empenho 20.		1.783,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2018	6129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1896 do empenho 20.	1.783,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	8.894.848,54	8.893.065,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 237

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.894.848,54	8.893.065,54
28/06/2018	6129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1896 do empenho 20.		1.783,00
28/06/2018	6130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 1897 do empenho 21.		700,00
28/06/2018	6130	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 1897 do empenho 21.	700,00	
28/06/2018	6130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1897 do empenho 21.	700,00	
28/06/2018	6130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1897 do empenho 21.		700,00
28/06/2018	6130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1897 do empenho 21.	700,00	
28/06/2018	6130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1897 do empenho 21.		700,00
28/06/2018	6131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 1898 do empenho 18.		1.240,00
28/06/2018	6131	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 1898 do empenho 18.	1.240,00	
28/06/2018	6131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1898 do empenho 18.	1.240,00	
28/06/2018	6131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1898 do empenho 18.		1.240,00
28/06/2018	6131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1898 do empenho 18.	1.240,00	
28/06/2018	6131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1898 do empenho 18.		1.240,00
28/06/2018	6132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 1899 do empenho 22.		2.960,00
28/06/2018	6132	3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação 1899 do empenho 22.	2.960,00	
28/06/2018	6132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1899 do empenho 22.	2.960,00	
28/06/2018	6132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1899 do empenho 22.		2.960,00
28/06/2018	6132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1899 do empenho 22.	2.960,00	
28/06/2018	6132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1899 do empenho 22.		2.960,00
28/06/2018	6133	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 1959 do empenho 908.	228,69	
28/06/2018	6133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME	Liquidação 1959 do empenho 908.		228,69
28/06/2018	6133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1959 do empenho 908.	228,69	
28/06/2018	6133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1959 do empenho 908.		228,69
28/06/2018	6133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1959 do empenho 908.	228,69	
28/06/2018	6133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1959 do empenho 908.		228,69
			A TRANSPORTAR:	8.910.234,61	8.910.234,61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.910.234,61	8.910.234,61
28/06/2018	6134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1973 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	43,44	
28/06/2018	6134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 1973 do empenho 875.		4.344,42
28/06/2018	6134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1973 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	94,82	
28/06/2018	6134	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1973 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		94,82
28/06/2018	6134	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 1973 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		43,44
28/06/2018	6134	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1973 do empenho 875.	4.344,42	
28/06/2018	6134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1973 do empenho 875.	4.344,42	
28/06/2018	6134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1973 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	43,44	
28/06/2018	6134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1973 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	94,82	
28/06/2018	6134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1973 do empenho 875.		4.344,42
28/06/2018	6134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1973 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		43,44
28/06/2018	6134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1973 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		94,82
28/06/2018	6134	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1973 (núm. 875) - .	4.344,42	
28/06/2018	6134	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1973 (núm. 875) - .		4.344,42
28/06/2018	6134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1973 do empenho 875.	4.344,42	
28/06/2018	6134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1973 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .	94,82	
28/06/2018	6134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1973 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	43,44	
28/06/2018	6134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1973 do empenho 875.		4.344,42
28/06/2018	6134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1973 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS .		94,82
28/06/2018	6134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1973 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		43,44
28/06/2018	6135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JACI ZILLI - ME	Liquidação 2014 do empenho 1223.		265,00
28/06/2018	6135	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2014 do empenho 1223.	265,00	
28/06/2018	6135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2014 do empenho 1223.	265,00	
28/06/2018	6135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2014 do empenho 1223.		265,00
28/06/2018	6135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2014 do empenho 1223.	265,00	
			A TRANSPORTAR:	8.928.822,07	8.928.557,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 239

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.928.822,07	8.928.557,07
28/06/2018	6135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2014 do empenho 1223.		265,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2018	6136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JACI ZILLI - ME	Liquidação 2015 do empenho 1222.		300,00
28/06/2018	6136	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2015 do empenho 1222.	300,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
28/06/2018	6136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2015 do empenho 1222.	300,00	
28/06/2018	6136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2015 do empenho 1222.		300,00
28/06/2018	6136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2015 do empenho 1222.	300,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2018	6136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2015 do empenho 1222.		300,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2018	6137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JACI ZILLI - ME	Liquidação 2016 do empenho 1221.		230,00
28/06/2018	6137	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2016 do empenho 1221.	230,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
28/06/2018	6137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2016 do empenho 1221.	230,00	
28/06/2018	6137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2016 do empenho 1221.		230,00
28/06/2018	6137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2016 do empenho 1221.	230,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2018	6137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2016 do empenho 1221.		230,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2018	6138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 TIAGO FERRI 05868282906	Liquidação 2017 do empenho 1220.		220,00
28/06/2018	6138	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2017 do empenho 1220.	220,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
28/06/2018	6138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2017 do empenho 1220.	220,00	
28/06/2018	6138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2017 do empenho 1220.		220,00
28/06/2018	6138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2017 do empenho 1220.	220,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/06/2018	6138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2017 do empenho 1220.		220,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2018	6139	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ITBI	Lançamento 41 da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	329,25	
28/06/2018	6139	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Lançamento 41 da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		329,25
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
28/06/2018	6140	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ITBI	Lançamento 42 da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	548,76	
28/06/2018	6140	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Lançamento 42 da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		548,76
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
28/06/2018	6141	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributários a Receber - ITBI	Lançamento 43 da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	1.317,03	
28/06/2018	6141	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Lançamento 43 da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		1.317,03
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	110.016,19	110.016,19
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação 1860 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	12,70	
			A TRANSPORTAR:	8.933.279,81	8.933.267,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 240

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.933.279,81	8.933.267,11
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Dedução de arrecadação 1838 (lote 146) da receita orçamentária 129 ref. LC 87/96 - Dedução para o Fundeb (917180611010000).		251,35
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação 1837 (lote 146) da receita orçamentária 78 ref. LC 87/96 - Saúde (417180611030000).	188,52	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação 1836 (lote 146) da receita orçamentária 77 ref. LC 87/96 - Educação (417180611020000).	314,19	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação 1835 (lote 146) da receita orçamentária 76 ref. LC 87/96 - Ordinários (417180611010000).	754,06	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 1861 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	2,41	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Dedução de arrecadação 1842 (lote 146) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		147,11
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 1841 (lote 146) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	110,34	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 1840 (lote 146) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	183,89	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação 1839 (lote 146) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	441,34	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Arrecadação 1862 (lote 146) da receita orçamentária 107 ref. Rend. CIDE (413210011070000).	47,22	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 1863 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	159,78	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Dedução de arrecadação 1833 (lote 146) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		36.573,92
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 1832 (lote 146) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	42.060,01	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 1831 (lote 146) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).	54.860,89	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação 1830 (lote 146) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	85.948,73	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 1855 (lote 146) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	210,97	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 1854 (lote 146) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	351,62	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 1853 (lote 146) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	843,90	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação 1864 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	29,15	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadação 1865 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	35,62	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 1882 (lote 146) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	651,56	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 1878 (lote 146) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	3.633,82	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 1880 (lote 146) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	908,46	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 1866 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	32,79	
			A TRANSPORTAR:	9.125.049,08	8.970.239,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 241

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.125.049,08	8.970.239,49
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 1883 (lote 146) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	390,94	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 1881 (lote 146) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.563,75	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação 1879 (lote 146) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	1.514,10	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 1867 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	96,62	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Dedução de arrecadação 1859 (lote 146) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		1.507,26
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 1858 (lote 146) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	1.130,47	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 1857 (lote 146) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	1.884,12	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação 1856 (lote 146) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	4.521,87	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 1868 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	320,19	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 1869 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	3.268,00	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Dedução de arrecadação 1846 (lote 146) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		19.630,57
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 1845 (lote 146) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	14.722,95	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 1844 (lote 146) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	24.538,26	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação 1843 (lote 146) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	58.891,82	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 1870 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	14,96	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Dedução de arrecadação 1850 (lote 146) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		213,97
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 1849 (lote 146) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	160,47	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 1848 (lote 146) da receita orçamentária 86 ref. IPI - Educação (417280131020000).	267,46	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação 1847 (lote 146) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	641,90	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 1886 (lote 146) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).	2.251,62	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 1884 (lote 146) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).	9.006,49	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. PMG/IRRF 6.034-8	Arrecadação 1885 (lote 146) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).	3.752,70	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Arrecadação 1887 (lote 146) da receita orçamentária 75 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	14.825,33	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Arrecadação 1871 (lote 146) da receita orçamentária 115 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).	372,42	
			A TRANSPORTAR:	9.269.185,52	8.991.591,29

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.269.185,52	8.991.591,29
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	Arrecadação 1888 (lote 146) da receita orçamentária 128 ref. PNATE (417180521030000).	2.147,21	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 1889 (lote 146) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).	498,94	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 1891 (lote 146) da receita orçamentária 89 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	14.538,43	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 1890 (lote 146) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).	332,62	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 1873 (lote 146) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).	243,18	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 1872 (lote 146) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).	364,76	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 1852 (lote 146) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	17.962,26	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Arrecadação 1851 (lote 146) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	26.943,40	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	Arrecadação 1874 (lote 146) da receita orçamentária 124 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).	2,48	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação 1875 (lote 146) da receita orçamentária 120 ref. Rend. FEP (413210011390000).	11,73	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação 1834 (lote 146) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000).	8.656,92	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação 1892 (lote 146) da receita orçamentária 92 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros (419100112000000).	2.402,98	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação 1876 (lote 146) da receita orçamentária 108 ref. Rend. COSIP (413210011800000).	76,44	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG Conv 855724/2017 Expogal Agric. - 6.485-8	Arrecadação 1877 (lote 146) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	118,82	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG Conv. Expogal Estado	Arrecadação 1894 (lote 146) da receita orçamentária 122 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).	4,20	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG AFM Educação - 6.524-2	Arrecadação 1895 (lote 146) da receita orçamentária 114 ref. Rend. Conv. Educação - União (413210011320000).	79,54	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1898 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	179,92	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2193 (lote 146) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	0,50	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1899 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	3.870,67	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação 1897 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	13,69	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação 1896 (lote 146) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	311,60	
29/06/2018	6142	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO EQUIP. AGRÍCOLA 647.235-3	Arrecadação 1893 (lote 146) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	272,93	
29/06/2018	6142	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1883 (lote 146) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		390,94
29/06/2018	6142	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1882 (lote 146) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		651,56
			A TRANSPORTAR:	9.348.218,74	8.992.633,79

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.348.218,74	8.992.633,79
29/06/2018	6142	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1881 (lote 146) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.563,75
29/06/2018	6142	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1880 (lote 146) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		908,46
29/06/2018	6142	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1879 (lote 146) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		1.514,10
29/06/2018	6142	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1878 (lote 146) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		3.633,82
29/06/2018	6142	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1855 (lote 146) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		210,97
29/06/2018	6142	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1854 (lote 146) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		351,62
29/06/2018	6142	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 1853 (lote 146) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		843,90
29/06/2018	6142	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 1859 (lote 146) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	1.507,26	
29/06/2018	6142	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 1850 (lote 146) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	213,97	
29/06/2018	6142	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 1846 (lote 146) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	19.630,57	
29/06/2018	6142	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 1842 (lote 146) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	147,11	
29/06/2018	6142	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 1838 (lote 146) da receita orçamentária 129 ref. LC 87/96 - Dedução para o Fundeb (917180611010000).	251,35	
29/06/2018	6142	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 1833 (lote 146) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	36.573,92	
29/06/2018	6142	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1886 (lote 146) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).		2.251,62
29/06/2018	6142	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1885 (lote 146) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).		3.752,70
29/06/2018	6142	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1884 (lote 146) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).		9.006,49
29/06/2018	6142	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1896 (lote 146) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		311,60
29/06/2018	6142	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2193 (lote 146) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		0,50
29/06/2018	6142	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1892 (lote 146) da receita orçamentária 92 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros (419100112000000).		2.402,98
29/06/2018	6142	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1870 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		14,96
29/06/2018	6142	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1873 (lote 146) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).		243,18
29/06/2018	6142	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1898 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		179,92
29/06/2018	6142	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1897 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		13,69
			A TRANSPORTAR:	9.406.542,92	9.019.838,05

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.406.542,92	9.019.838,05
29/06/2018	6142	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1895 (lote 146) da receita orçamentária 114 ref. Rend. Conv. Educação - União (413210011320000).		79,54
29/06/2018	6142	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1894 (lote 146) da receita orçamentária 122 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).		4,20
29/06/2018	6142	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1890 (lote 146) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).		332,62
29/06/2018	6142	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1889 (lote 146) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).		498,94
29/06/2018	6142	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1877 (lote 146) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		118,82
29/06/2018	6142	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1876 (lote 146) da receita orçamentária 108 ref. Rend. COSIP (413210011800000).		76,44
29/06/2018	6142	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1875 (lote 146) da receita orçamentária 120 ref. Rend. FEP (413210011390000).		11,73
29/06/2018	6142	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1874 (lote 146) da receita orçamentária 124 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).		2,48
29/06/2018	6142	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1872 (lote 146) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).		364,76
29/06/2018	6142	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1869 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		3.268,00
29/06/2018	6142	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1868 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		320,19
29/06/2018	6142	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1867 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		96,62
29/06/2018	6142	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1866 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		32,79
29/06/2018	6142	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1865 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		35,62
29/06/2018	6142	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1864 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		29,15
29/06/2018	6142	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1863 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		159,78
29/06/2018	6142	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1862 (lote 146) da receita orçamentária 107 ref. Rend. CIDE (413210011070000).		47,22
29/06/2018	6142	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1861 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		2,41
29/06/2018	6142	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1860 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		12,70
29/06/2018	6142	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1893 (lote 146) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		272,93
29/06/2018	6142	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1871 (lote 146) da receita orçamentária 115 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).		372,42
29/06/2018	6142	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1899 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		3.870,67
29/06/2018	6142	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1888 (lote 146) da receita orçamentária 128 ref. PNATE (417180521030000).		2.147,21
29/06/2018	6142	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1887 (lote 146) da receita orçamentária 75 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		14.825,33

A TRANSPORTAR: 9.406.542,92 9.046.820,62

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.406.542,92	9.046.820,62
29/06/2018	6142	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1841 (lote 146) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		110,34
29/06/2018	6142	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1840 (lote 146) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		183,89
29/06/2018	6142	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1839 (lote 146) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		441,34
29/06/2018	6142	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1837 (lote 146) da receita orçamentária 78 ref. LC 87/96 - Saúde (417180611030000).		188,52
29/06/2018	6142	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1836 (lote 146) da receita orçamentária 77 ref. LC 87/96 - Educação (417180611020000).		314,19
29/06/2018	6142	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1835 (lote 146) da receita orçamentária 76 ref. LC 87/96 - Ordinários (417180611010000).		754,06
29/06/2018	6142	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1834 (lote 146) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000).		8.656,92
29/06/2018	6142	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1832 (lote 146) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		42.060,01
29/06/2018	6142	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1831 (lote 146) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).		54.860,89
29/06/2018	6142	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 1830 (lote 146) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		85.948,73
29/06/2018	6142	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1891 (lote 146) da receita orçamentária 89 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		14.538,43
29/06/2018	6142	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1858 (lote 146) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		1.130,47
29/06/2018	6142	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1857 (lote 146) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		1.884,12
29/06/2018	6142	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1856 (lote 146) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		4.521,87
29/06/2018	6142	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1849 (lote 146) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		160,47
29/06/2018	6142	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1848 (lote 146) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).		267,46
29/06/2018	6142	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 1847 (lote 146) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		641,90
			A TRANSPORTAR:	9.406.542,92	9.263.484,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 246

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.406.542,92	9.263.484,23
29/06/2018	6142	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1845 (lote 146) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		14.722,95
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
29/06/2018	6142	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1844 (lote 146) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		24.538,26
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
29/06/2018	6142	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1843 (lote 146) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		58.891,82
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
29/06/2018	6142	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS Arrecadação 1852 (lote 146) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		17.962,26
		TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO			
29/06/2018	6142	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS Arrecadação 1851 (lote 146) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		26.943,40
		TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO			
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1890 (lote 146) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).	332,62	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1887 (lote 146) da receita orçamentária 75 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	14.825,33	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1882 (lote 146) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	651,56	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1869 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	3.268,00	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1867 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	96,62	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1899 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	3.870,67	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1898 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	179,92	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1897 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	13,69	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1896 (lote 146) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	311,60	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1895 (lote 146) da receita orçamentária 114 ref. Rend. Conv. Educação - União (413210011320000).	79,54	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1894 (lote 146) da receita orçamentária 122 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).	4,20	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1891 (lote 146) da receita orçamentária 89 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	14.538,43	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1889 (lote 146) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).	498,94	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1888 (lote 146) da receita orçamentária 128 ref. PNATE (417180521030000).	2.147,21	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1886 (lote 146) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).	2.251,62	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1884 (lote 146) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).	9.006,49	
			A TRANSPORTAR:	9.458.619,36	9.406.542,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 247

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.458.619,36	9.406.542,92
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1883 (lote 146) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	390,94	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1881 (lote 146) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.563,75	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1880 (lote 146) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	908,46	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1879 (lote 146) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	1.514,10	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1878 (lote 146) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	3.633,82	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1877 (lote 146) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	118,82	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1876 (lote 146) da receita orçamentária 108 ref. Rend. COSIP (413210011800000).	76,44	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1874 (lote 146) da receita orçamentária 124 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).	2,48	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1873 (lote 146) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).	243,18	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1872 (lote 146) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).	364,76	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1871 (lote 146) da receita orçamentária 115 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).	372,42	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1875 (lote 146) da receita orçamentária 120 ref. Rend. FEP (413210011390000).	11,73	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1870 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	14,96	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1868 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	320,19	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1866 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	32,79	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1865 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	35,62	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1864 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	29,15	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1863 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	159,78	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1862 (lote 146) da receita orçamentária 107 ref. Rend. CIDE (413210011070000).	47,22	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1861 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	2,41	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1860 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	12,70	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1859 (lote 146) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		1.507,26
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1858 (lote 146) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	1.130,47	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1857 (lote 146) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	1.884,12	
			A TRANSPORTAR:	9.471.489,67	9.408.050,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 248

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.471.489,67	9.408.050,18
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1856 (lote 146) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	4.521,87	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1855 (lote 146) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	210,97	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1854 (lote 146) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	351,62	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1853 (lote 146) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	843,90	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1852 (lote 146) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	17.962,26	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1851 (lote 146) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	26.943,40	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1850 (lote 146) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		213,97
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1849 (lote 146) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	160,47	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1848 (lote 146) da receita orçamentária 86 ref. IPI - Educação (417280131020000).	267,46	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1847 (lote 146) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	641,90	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1846 (lote 146) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		19.630,57
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1845 (lote 146) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	14.722,95	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1844 (lote 146) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	24.538,26	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1843 (lote 146) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	58.891,82	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1842 (lote 146) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		147,11
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1841 (lote 146) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	110,34	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1840 (lote 146) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	183,89	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1839 (lote 146) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	441,34	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1838 (lote 146) da receita orçamentária 129 ref. LC 87/96 - Dedução para o Fundeb (917180611010000).		251,35
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1837 (lote 146) da receita orçamentária 78 ref. LC 87/96 - Saúde (417180611030000).	188,52	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1836 (lote 146) da receita orçamentária 77 ref. LC 87/96 - Educação (417180611020000).	314,19	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1835 (lote 146) da receita orçamentária 76 ref. LC 87/96 - Ordinários (417180611010000).	754,06	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1834 (lote 146) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000).	8.656,92	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1833 (lote 146) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		36.573,92
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1832 (lote 146) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	42.060,01	
			A TRANSPORTAR:	9.674.255,82	9.464.867,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 249

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.674.255,82	9.464.867,10
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1831 (lote 146) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).	54.860,89	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1830 (lote 146) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	85.948,73	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1892 (lote 146) da receita orçamentária 92 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros (419100112000000).	2.402,98	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1893 (lote 146) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	272,93	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2193 (lote 146) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	0,50	
29/06/2018	6142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1885 (lote 146) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).	3.752,70	
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IRRF - Ordinários	Arrecadação 1884 (lote 146) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).		9.006,49
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IRRF - Educação	Arrecadação 1885 (lote 146) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).		3.752,70
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IRRF - Saúde	Arrecadação 1886 (lote 146) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).		2.251,62
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Arrecadação 1881 (lote 146) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.563,75
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Arrecadação 1878 (lote 146) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		3.633,82
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Arrecadação 1853 (lote 146) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		843,90
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Arrecadação 1882 (lote 146) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		651,56
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Arrecadação 1879 (lote 146) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		1.514,10
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Arrecadação 1854 (lote 146) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		351,62
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde	Arrecadação 1883 (lote 146) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		390,94
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde	Arrecadação 1880 (lote 146) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		908,46
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde	Arrecadação 1855 (lote 146) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		210,97
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 1896 (lote 146) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		311,60
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 1899 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		3.870,67
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 1898 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		179,92
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 1897 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		13,69
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 1870 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		14,96
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 1869 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		3.268,00
			A TRANSPORTAR:	9.821.494,55	9.497.605,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 250

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.821.494,55	9.497.605,87
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 1868 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		320,19
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 1867 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		96,62
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 1866 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		32,79
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 1865 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		35,62
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 1864 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		29,15
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 1863 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		159,78
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 1861 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		2,41
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Ordinários	Arrecadação 1860 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		12,70
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. CIDE	Arrecadação 1862 (lote 146) da receita orçamentária 107 ref. Rend. CIDE (413210011070000).		47,22
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Fundeb 60%	Arrecadação 1889 (lote 146) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).		498,94
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Fundeb 60%	Arrecadação 1872 (lote 146) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).		364,76
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Fundeb 40%	Arrecadação 1890 (lote 146) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).		332,62
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Fundeb 40%	Arrecadação 1873 (lote 146) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).		243,18
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Conv. Educação - União	Arrecadação 1895 (lote 146) da receita orçamentária 114 ref. Rend. Conv. Educação - União (413210011320000).		79,54
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Convênios União	Arrecadação 1877 (lote 146) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		118,82
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Convênios União	Arrecadação 1893 (lote 146) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		272,93
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Salário Educação	Arrecadação 1871 (lote 146) da receita orçamentária 115 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).		372,42
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. FEP	Arrecadação 1875 (lote 146) da receita orçamentária 120 ref. Rend. FEP (413210011390000).		11,73
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Transf. Estado	Arrecadação 1894 (lote 146) da receita orçamentária 122 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).		4,20
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0037 Rend. Alienação de Bens - Outros	Arrecadação 1874 (lote 146) da receita orçamentária 124 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).		2,48
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Ordinários	Arrecadação 1830 (lote 146) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		85.948,73
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Educação	Arrecadação 1831 (lote 146) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).		54.860,89
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 FPM - Saúde	Arrecadação 1832 (lote 146) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		42.060,01
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040 IPTR - Ordinários	Arrecadação 1839 (lote 146) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		441,34
			A TRANSPORTAR:	9.821.494,55	9.683.954,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 251

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.821.494,55	9.683.954,94
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	IPTR - Educação Arrecadação 1840 (lote 146) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		183,89
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	IPTR - Saúde Arrecadação 1841 (lote 146) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		110,34
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	FEP Arrecadação 1834 (lote 146) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000).		8.656,92
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	Transferências do Salário-Educação - Principal Arrecadação 1887 (lote 146) da receita orçamentária 75 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		14.825,33
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	PNATE Arrecadação 1888 (lote 146) da receita orçamentária 128 ref. PNATE (417180521030000).		2.147,21
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	LC 87/96 - Ordinários Arrecadação 1835 (lote 146) da receita orçamentária 76 ref. LC 87/96 - Ordinários (417180611010000).		754,06
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	LC 87/96 - Educação Arrecadação 1836 (lote 146) da receita orçamentária 77 ref. LC 87/96 - Educação (417180611020000).		314,19
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	LC 87/96 - Saúde Arrecadação 1837 (lote 146) da receita orçamentária 78 ref. LC 87/96 - Saúde (417180611030000).		188,52
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	ICMS - Ordinários Arrecadação 1843 (lote 146) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		58.891,82
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	ICMS - Educação Arrecadação 1844 (lote 146) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		24.538,26
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	ICMS - Saúde Arrecadação 1845 (lote 146) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		14.722,95
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	IPVA - Ordinários Arrecadação 1856 (lote 146) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		4.521,87
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	IPVA - Educação Arrecadação 1857 (lote 146) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		1.884,12
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	IPVA - Saúde Arrecadação 1858 (lote 146) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		1.130,47
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	IPI - Ordinários Arrecadação 1847 (lote 146) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		641,90
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	IPI - Educação Arrecadação 1848 (lote 146) da receita orçamentária 86 ref. IPI - Educação (417280131020000).		267,46
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	IPI - Saúde Arrecadação 1849 (lote 146) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		160,47
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal Arrecadação 1891 (lote 146) da receita orçamentária 89 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		14.538,43
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	Fundeb 60% Arrecadação 1851 (lote 146) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		26.943,40
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	Fundeb 40% Arrecadação 1852 (lote 146) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		17.962,26
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0040	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Arrecadação 1892 (lote 146) da receita orçamentária 92 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		2.402,98
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041	Outras Receitas - Primárias - Principal Arrecadação 2193 (lote 146) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		0,50
29/06/2018	6142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Rend. COSIP Arrecadação 1876 (lote 146) da receita orçamentária 108 ref. Rend. COSIP (413210011800000).		76,44
29/06/2018	6142	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	FPM - Dedução para o Fundeb Dedução de arrecadação 1833 (lote 146) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	36.573,92	
			A TRANSPORTAR:	9.858.068,47	9.879.818,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 252

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.858.068,47	9.879.818,73
29/06/2018	6142	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPTR - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 1842 (lote 146) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	147,11	
29/06/2018	6142	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 ICMS - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 1846 (lote 146) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	19.630,57	
29/06/2018	6142	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPVA - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 1859 (lote 146) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	1.507,26	
29/06/2018	6142	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 IPI - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 1850 (lote 146) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	213,97	
29/06/2018	6142	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 LC 87/96 - Dedução para o Fundeb	Dedução de arrecadação 1838 (lote 146) da receita orçamentária 129 ref. LC 87/96 - Dedução para o Fundeb (917180611010000).	251,35	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1899 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	3.870,67	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1898 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	179,92	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1897 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	13,69	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1896 (lote 146) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	311,60	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1895 (lote 146) da receita orçamentária 114 ref. Rend. Conv. Educação - União (413210011320000).	79,54	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1894 (lote 146) da receita orçamentária 122 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).	4,20	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1893 (lote 146) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	272,93	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1891 (lote 146) da receita orçamentária 89 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	14.538,43	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1890 (lote 146) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).	332,62	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1889 (lote 146) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).	498,94	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1888 (lote 146) da receita orçamentária 128 ref. PNATE (417180521030000).	2.147,21	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1887 (lote 146) da receita orçamentária 75 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	14.825,33	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1886 (lote 146) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).	2.251,62	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1885 (lote 146) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).	3.752,70	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1884 (lote 146) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).	9.006,49	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1883 (lote 146) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	390,94	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1882 (lote 146) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	651,56	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1881 (lote 146) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.563,75	
			A TRANSPORTAR:	9.934.510,87	9.879.818,73

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.934.510,87	9.879.818,73
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1880 (lote 146) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	908,46	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1879 (lote 146) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	1.514,10	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1878 (lote 146) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	3.633,82	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1877 (lote 146) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).	118,82	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1876 (lote 146) da receita orçamentária 108 ref. Rend. COSIP (413210011800000).	76,44	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1875 (lote 146) da receita orçamentária 120 ref. Rend. FEP (413210011390000).	11,73	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1874 (lote 146) da receita orçamentária 124 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).	2,48	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1873 (lote 146) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).	243,18	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1872 (lote 146) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).	364,76	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1871 (lote 146) da receita orçamentária 115 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).	372,42	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1870 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	14,96	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1869 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	3.268,00	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1868 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	320,19	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1867 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	96,62	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1866 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	32,79	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1865 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	35,62	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1864 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	29,15	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1863 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	159,78	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1862 (lote 146) da receita orçamentária 107 ref. Rend. CIDE (413210011070000).	47,22	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1861 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	2,41	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1860 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).	12,70	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1859 (lote 146) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).		1.507,26
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1858 (lote 146) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).	1.130,47	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1857 (lote 146) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).	1.884,12	
			A TRANSPORTAR:	9.948.791,11	9.881.325,99

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.948.791,11	9.881.325,99
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1856 (lote 146) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).	4.521,87	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1855 (lote 146) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	210,97	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1854 (lote 146) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	351,62	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1853 (lote 146) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	843,90	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1852 (lote 146) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).	17.962,26	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1851 (lote 146) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).	26.943,40	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1850 (lote 146) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).		213,97
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1849 (lote 146) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).	160,47	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1848 (lote 146) da receita orçamentária 86 ref. IPI - Educação (417280131020000).	267,46	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1847 (lote 146) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).	641,90	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1846 (lote 146) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).		19.630,57
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1845 (lote 146) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).	14.722,95	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1844 (lote 146) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).	24.538,26	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1843 (lote 146) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).	58.891,82	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1842 (lote 146) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).		147,11
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1841 (lote 146) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).	110,34	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1840 (lote 146) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000).	183,89	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1839 (lote 146) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).	441,34	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1838 (lote 146) da receita orçamentária 129 ref. LC 87/96 - Dedução para o Fundeb (917180611010000).		251,35
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1837 (lote 146) da receita orçamentária 78 ref. LC 87/96 - Saúde (417180611030000).	188,52	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1836 (lote 146) da receita orçamentária 77 ref. LC 87/96 - Educação (417180611020000).	314,19	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1835 (lote 146) da receita orçamentária 76 ref. LC 87/96 - Ordinários (417180611010000).	754,06	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1834 (lote 146) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000).	8.656,92	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1833 (lote 146) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).		36.573,92
			A TRANSPORTAR:	10.109.497,25	9.938.142,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 255

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.109.497,25	9.938.142,91
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1832 (lote 146) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).	42.060,01	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1831 (lote 146) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).	54.860,89	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1830 (lote 146) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).	85.948,73	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1892 (lote 146) da receita orçamentária 92 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros (419100112000000).	2.402,98	
29/06/2018	6142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2193 (lote 146) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	0,50	
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1899 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		3.870,67
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1898 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		179,92
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1897 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		13,69
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1896 (lote 146) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		311,60
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1895 (lote 146) da receita orçamentária 114 ref. Rend. Conv. Educação - União (413210011320000).		79,54
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1894 (lote 146) da receita orçamentária 122 ref. Rend. Transf. Estado (413210011640000).		4,20
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1893 (lote 146) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		272,93
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1892 (lote 146) da receita orçamentária 92 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros (419100112000000).		2.402,98
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1891 (lote 146) da receita orçamentária 89 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		14.538,43
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1890 (lote 146) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).		332,62
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1889 (lote 146) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).		498,94
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1888 (lote 146) da receita orçamentária 128 ref. PNATE (417180521030000).		2.147,21
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1887 (lote 146) da receita orçamentária 75 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		14.825,33
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1886 (lote 146) da receita orçamentária 3 ref. IRRF - Saúde (411130311030000).		2.251,62

A TRANSPORTAR: 10.294.770,36 9.979.872,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 256

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.294.770,36	9.979.872,59
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1885 (lote 146) da receita orçamentária 2 ref. IRRF - Educação (411130311020000).		3.752,70
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1884 (lote 146) da receita orçamentária 1 ref. IRRF - Ordinários (411130311010000).		9.006,49
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1883 (lote 146) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		390,94
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1882 (lote 146) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		651,56
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1881 (lote 146) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.563,75
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1880 (lote 146) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		908,46
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1879 (lote 146) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		1.514,10
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1878 (lote 146) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		3.633,82
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1877 (lote 146) da receita orçamentária 119 ref. Rend. Convênios União (413210011340000).		118,82
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1876 (lote 146) da receita orçamentária 108 ref. Rend. COSIP (413210011800000).		76,44
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1875 (lote 146) da receita orçamentária 120 ref. Rend. FEP (413210011390000).		11,73
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1874 (lote 146) da receita orçamentária 124 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (413210011890000).		2,48
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1873 (lote 146) da receita orçamentária 113 ref. Rend. Fundeb 40% (413210011190000).		243,18
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1872 (lote 146) da receita orçamentária 112 ref. Rend. Fundeb 60% (413210011180000).		364,76
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1871 (lote 146) da receita orçamentária 115 ref. Rend. Salário Educação (413210011360000).		372,42
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1870 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		14,96
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1869 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		3.268,00
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1868 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		320,19

A TRANSPORTAR: 10.294.770,36 10.006.087,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 257

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.294.770,36	10.006.087,39
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1867 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		96,62
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1866 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		32,79
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1865 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		35,62
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1864 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		29,15
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1863 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		159,78
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1862 (lote 146) da receita orçamentária 107 ref. Rend. CIDE (413210011070000).		47,22
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1861 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		2,41
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1860 (lote 146) da receita orçamentária 106 ref. Rend. Ordinários (413210011030000).		12,70
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1859 (lote 146) da receita orçamentária 103 ref. IPVA - Dedução para o Fundeb (917280121010000).	1.507,26	
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1858 (lote 146) da receita orçamentária 84 ref. IPVA - Saúde (417280121030000).		1.130,47
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1857 (lote 146) da receita orçamentária 83 ref. IPVA - Educação (417280121020000).		1.884,12
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1856 (lote 146) da receita orçamentária 82 ref. IPVA - Ordinários (417280121010000).		4.521,87
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1855 (lote 146) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		210,97
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1854 (lote 146) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		351,62
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1853 (lote 146) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		843,90
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1852 (lote 146) da receita orçamentária 91 ref. Fundeb 40% (417580111190000).		17.962,26
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1851 (lote 146) da receita orçamentária 90 ref. Fundeb 60% (417580111180000).		26.943,40
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1850 (lote 146) da receita orçamentária 104 ref. IPI - Dedução para o Fundeb (917280131010000).	213,97	

A TRANSPORTAR: 10.296.491,59 10.060.352,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 258

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.296.491,59	10.060.352,29
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1849 (lote 146) da receita orçamentária 87 ref. IPI - Saúde (417280131030000).		160,47
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1848 (lote 146) da receita orçamentária 86 ref. IPI - ducação (417280131020000).		267,46
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1847 (lote 146) da receita orçamentária 85 ref. IPI - Ordinários (417280131010000).		641,90
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1846 (lote 146) da receita orçamentária 102 ref. ICMS - Dedução para o Fundeb (917280111010000).	19.630,57	
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1845 (lote 146) da receita orçamentária 81 ref. ICMS - Saúde (417280111030000).		14.722,95
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1844 (lote 146) da receita orçamentária 80 ref. ICMS - Educação (417280111020000).		24.538,26
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1843 (lote 146) da receita orçamentária 79 ref. ICMS - Ordinários (417280111010000).		58.891,82
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1842 (lote 146) da receita orçamentária 125 ref. IPTR - Dedução para o Fundeb (917180151010000).	147,11	
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1841 (lote 146) da receita orçamentária 73 ref. IPTR - Saúde (417180151030000).		110,34
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1840 (lote 146) da receita orçamentária 72 ref. IPTR - Educação (417180151020000).		183,89
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1839 (lote 146) da receita orçamentária 71 ref. IPTR - Ordinários (417180151010000).		441,34
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1838 (lote 146) da receita orçamentária 129 ref. LC 87/96 - Dedução para o Fundeb (917180611010000).	251,35	
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1837 (lote 146) da receita orçamentária 78 ref. LC 87/96 - Saúde (417180611030000).		188,52
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1836 (lote 146) da receita orçamentária 77 ref. LC 87/96 - Educação (417180611020000).		314,19
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1835 (lote 146) da receita orçamentária 76 ref. LC 87/96 - Ordinários (417180611010000).		754,06
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1834 (lote 146) da receita orçamentária 74 ref. FEP (417180261390000).		8.656,92
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1833 (lote 146) da receita orçamentária 101 ref. FPM - Dedução para o Fundeb (917180121010000).	36.573,92	
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1832 (lote 146) da receita orçamentária 64 ref. FPM - Saúde (417180121030000).		42.060,01
			A TRANSPORTAR:	10.353.094,54	10.212.284,42

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.353.094,54	10.212.284,42
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1831 (lote 146) da receita orçamentária 63 ref. FPM - Educação (417180121020000).		54.860,89
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1830 (lote 146) da receita orçamentária 62 ref. FPM - Ordinários (417180121010000).		85.948,73
29/06/2018	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2193 (lote 146) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		0,50
29/06/2018	6143	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1901 (lote 147) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	48,01	
29/06/2018	6143	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1900 (lote 147) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	119,20	
29/06/2018	6143	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 1901 (lote 147) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		48,01
29/06/2018	6143	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 1900 (lote 147) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		119,20
29/06/2018	6143	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1901 (lote 147) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	48,01	
29/06/2018	6143	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1900 (lote 147) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	119,20	
29/06/2018	6143	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 1900 (lote 147) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		119,20
29/06/2018	6143	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1901 (lote 147) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		48,01
29/06/2018	6143	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1901 (lote 147) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	48,01	
29/06/2018	6143	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1900 (lote 147) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	119,20	
29/06/2018	6143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1901 (lote 147) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		48,01
29/06/2018	6143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1900 (lote 147) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		119,20
29/06/2018	6143	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1901 (lote 147) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	48,01	
29/06/2018	6143	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1900 (lote 147) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	119,20	
29/06/2018	6143	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1901 (lote 147) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		48,01
29/06/2018	6143	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1900 (lote 147) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		119,20
29/06/2018	6144	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1909 (lote 148) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	11,61	
29/06/2018	6144	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1908 (lote 148) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	6,96	
			A TRANSPORTAR:	10.353.781,95	10.353.763,38

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.353.781,95	10.353.763,38
29/06/2018	6144	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1907 (lote 148) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	121,84	
29/06/2018	6144	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1913 (lote 148) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,34	
29/06/2018	6144	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1912 (lote 148) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	35,48	
29/06/2018	6144	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1906 (lote 148) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	50,77	
29/06/2018	6144	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1905 (lote 148) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	30,46	
29/06/2018	6144	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1904 (lote 148) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	124,91	
29/06/2018	6144	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1903 (lote 148) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	52,05	
29/06/2018	6144	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1902 (lote 148) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	31,23	
29/06/2018	6144	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1910 (lote 148) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	27,86	
29/06/2018	6144	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1916 (lote 148) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		4,68
29/06/2018	6144	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1918 (lote 148) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		18,74
29/06/2018	6144	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1917 (lote 148) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		7,81
29/06/2018	6144	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1915 (lote 148) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	483,60	
29/06/2018	6144	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1911 (lote 148) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	107,46	
29/06/2018	6144	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1914 (lote 148) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	32,32	
29/06/2018	6144	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 1902 (lote 148) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		31,23
29/06/2018	6144	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 1903 (lote 148) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		52,05
29/06/2018	6144	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 1904 (lote 148) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		124,91
29/06/2018	6144	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1911 (lote 148) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		107,46
29/06/2018	6144	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1915 (lote 148) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		483,60
29/06/2018	6144	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1913 (lote 148) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,34
29/06/2018	6144	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1912 (lote 148) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		35,48
29/06/2018	6144	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1910 (lote 148) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		27,86
29/06/2018	6144	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1909 (lote 148) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		11,61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.354.884,27	10.354.673,15
29/06/2018	6144	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1908 (lote 148) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		6,96
29/06/2018	6144	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1907 (lote 148) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		121,84
29/06/2018	6144	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1906 (lote 148) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		50,77
29/06/2018	6144	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1905 (lote 148) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		30,46
29/06/2018	6144	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1918 (lote 148) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	18,74	
29/06/2018	6144	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1917 (lote 148) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	7,81	
29/06/2018	6144	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1916 (lote 148) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	4,68	
29/06/2018	6144	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 1914 (lote 148) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		32,32
29/06/2018	6144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1918 (lote 148) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		18,74
29/06/2018	6144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1916 (lote 148) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		4,68
29/06/2018	6144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1915 (lote 148) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	483,60	
29/06/2018	6144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1914 (lote 148) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	32,32	
29/06/2018	6144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1910 (lote 148) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	27,86	
29/06/2018	6144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1909 (lote 148) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	11,61	
29/06/2018	6144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1908 (lote 148) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	6,96	
29/06/2018	6144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1907 (lote 148) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	121,84	
29/06/2018	6144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1906 (lote 148) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	50,77	
29/06/2018	6144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1905 (lote 148) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	30,46	
29/06/2018	6144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1904 (lote 148) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	124,91	
29/06/2018	6144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1903 (lote 148) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	52,05	
29/06/2018	6144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1902 (lote 148) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	31,23	
29/06/2018	6144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1913 (lote 148) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,34	
29/06/2018	6144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1912 (lote 148) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	35,48	
			A TRANSPORTAR:	10.355.928,93	10.354.938,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 262

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.355.928,93	10.354.938,92
29/06/2018	6144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1917 (lote 148) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		7,81
29/06/2018	6144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1911 (lote 148) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	107,46	
29/06/2018	6144	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 1904 (lote 148) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		124,91
29/06/2018	6144	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 1903 (lote 148) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		52,05
29/06/2018	6144	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 1902 (lote 148) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		31,23
29/06/2018	6144	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 1907 (lote 148) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		121,84
29/06/2018	6144	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 1906 (lote 148) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		50,77
29/06/2018	6144	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 1905 (lote 148) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		30,46
29/06/2018	6144	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 1910 (lote 148) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		27,86
29/06/2018	6144	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 1909 (lote 148) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		11,61
29/06/2018	6144	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 1908 (lote 148) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		6,96
29/06/2018	6144	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 1911 (lote 148) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		107,46
29/06/2018	6144	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 1912 (lote 148) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		35,48
29/06/2018	6144	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1913 (lote 148) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,34
29/06/2018	6144	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Contribuição de Melhoria - Principal	Arrecadação 1914 (lote 148) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		32,32
29/06/2018	6144	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 1915 (lote 148) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		483,60
29/06/2018	6144	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 1918 (lote 148) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	18,74	
29/06/2018	6144	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 1917 (lote 148) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	7,81	
29/06/2018	6144	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 1916 (lote 148) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	4,68	
29/06/2018	6144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1918 (lote 148) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		18,74
29/06/2018	6144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1917 (lote 148) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		7,81
29/06/2018	6144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1916 (lote 148) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		4,68
29/06/2018	6144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1915 (lote 148) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	483,60	
29/06/2018	6144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1914 (lote 148) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	32,32	
			A TRANSPORTAR:	10.356.583,54	10.356.098,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 263

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.356.583,54	10.356.098,85
29/06/2018	6144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1913 (lote 148) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,34	
29/06/2018	6144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1912 (lote 148) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	35,48	
29/06/2018	6144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1911 (lote 148) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	107,46	
29/06/2018	6144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1910 (lote 148) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	27,86	
29/06/2018	6144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1909 (lote 148) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	11,61	
29/06/2018	6144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1908 (lote 148) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	6,96	
29/06/2018	6144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1907 (lote 148) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	121,84	
29/06/2018	6144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1906 (lote 148) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	50,77	
29/06/2018	6144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1905 (lote 148) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	30,46	
29/06/2018	6144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1904 (lote 148) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	124,91	
29/06/2018	6144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1903 (lote 148) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	52,05	
29/06/2018	6144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1902 (lote 148) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	31,23	
29/06/2018	6144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1918 (lote 148) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	18,74	
29/06/2018	6144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1917 (lote 148) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	7,81	
29/06/2018	6144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1916 (lote 148) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	4,68	
29/06/2018	6144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1915 (lote 148) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		483,60
29/06/2018	6144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1914 (lote 148) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		32,32
29/06/2018	6144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1913 (lote 148) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,34
29/06/2018	6144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1912 (lote 148) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		35,48
29/06/2018	6144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1911 (lote 148) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		107,46
29/06/2018	6144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1910 (lote 148) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		27,86
			A TRANSPORTAR:	10.357.219,74	10.356.789,91

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.357.219,74	10.356.789,91
29/06/2018	6144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1909 (lote 148) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		11,61
29/06/2018	6144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1908 (lote 148) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		6,96
29/06/2018	6144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1907 (lote 148) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		121,84
29/06/2018	6144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1906 (lote 148) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		50,77
29/06/2018	6144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1905 (lote 148) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		30,46
29/06/2018	6144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1904 (lote 148) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		124,91
29/06/2018	6144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1903 (lote 148) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		52,05
29/06/2018	6144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1902 (lote 148) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		31,23
29/06/2018	6144	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1913 (lote 148) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,34	
29/06/2018	6144	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1912 (lote 148) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	35,48	
29/06/2018	6144	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1910 (lote 148) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	27,86	
29/06/2018	6144	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1909 (lote 148) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	11,61	
29/06/2018	6144	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1908 (lote 148) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	6,96	
29/06/2018	6144	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1907 (lote 148) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	121,84	
29/06/2018	6144	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1906 (lote 148) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	50,77	
29/06/2018	6144	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1905 (lote 148) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	30,46	
29/06/2018	6144	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1913 (lote 148) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,34
29/06/2018	6144	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1912 (lote 148) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		35,48
29/06/2018	6144	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1910 (lote 148) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		27,86
29/06/2018	6144	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1909 (lote 148) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		11,61
29/06/2018	6144	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1908 (lote 148) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		6,96

A TRANSPORTAR: 10.357.509,06 10.357.305,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 265

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.357.509,06	10.357.305,99
29/06/2018	6144	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1907 (lote 148) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		121,84
29/06/2018	6144	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1906 (lote 148) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		50,77
29/06/2018	6144	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1905 (lote 148) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		30,46
29/06/2018	6145	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1932 (lote 149) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		5,45
29/06/2018	6145	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1931 (lote 149) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		2,28
29/06/2018	6145	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1930 (lote 149) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		1,37
29/06/2018	6145	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1929 (lote 149) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	107,46	
29/06/2018	6145	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1928 (lote 149) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	6,82	
29/06/2018	6145	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1927 (lote 149) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	33,71	
29/06/2018	6145	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1926 (lote 149) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	1,85	
29/06/2018	6145	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1925 (lote 149) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	36,91	
29/06/2018	6145	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1924 (lote 149) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	163,20	
29/06/2018	6145	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1923 (lote 149) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	68,00	
29/06/2018	6145	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1922 (lote 149) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	40,80	
29/06/2018	6145	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1921 (lote 149) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	36,40	
29/06/2018	6145	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1920 (lote 149) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	15,17	
29/06/2018	6145	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1919 (lote 149) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	9,10	
29/06/2018	6145	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 1920 (lote 149) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		15,17
29/06/2018	6145	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 1919 (lote 149) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		9,10
29/06/2018	6145	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 1921 (lote 149) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		36,40
29/06/2018	6145	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 1924 (lote 149) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		163,20
29/06/2018	6145	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 1922 (lote 149) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		40,80
29/06/2018	6145	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 1923 (lote 149) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		68,00
			A TRANSPORTAR:	10.358.028,48	10.357.850,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 266

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.358.028,48	10.357.850,83
29/06/2018	6145	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1929 (lote 149) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		107,46
29/06/2018	6145	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1925 (lote 149) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		36,91
29/06/2018	6145	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1928 (lote 149) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		6,82
29/06/2018	6145	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1927 (lote 149) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		33,71
29/06/2018	6145	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1930 (lote 149) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	1,37	
29/06/2018	6145	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1931 (lote 149) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	2,28	
29/06/2018	6145	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1932 (lote 149) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	5,45	
29/06/2018	6145	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1926 (lote 149) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		1,85
29/06/2018	6145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1932 (lote 149) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		5,45
29/06/2018	6145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1931 (lote 149) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		2,28
29/06/2018	6145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1930 (lote 149) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		1,37
29/06/2018	6145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1929 (lote 149) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	107,46	
29/06/2018	6145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1928 (lote 149) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	6,82	
29/06/2018	6145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1927 (lote 149) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	33,71	
29/06/2018	6145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1926 (lote 149) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	1,85	
29/06/2018	6145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1925 (lote 149) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	36,91	
29/06/2018	6145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1924 (lote 149) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	163,20	
29/06/2018	6145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1923 (lote 149) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	68,00	
29/06/2018	6145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1922 (lote 149) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	40,80	
29/06/2018	6145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1921 (lote 149) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	36,40	
29/06/2018	6145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1920 (lote 149) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	15,17	
29/06/2018	6145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1919 (lote 149) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	9,10	
			A TRANSPORTAR:	10.358.557,00	10.358.046,68

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.358.557,00	10.358.046,68
29/06/2018	6145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 1921 (lote 149) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		36,40
29/06/2018	6145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 1920 (lote 149) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		15,17
29/06/2018	6145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 1919 (lote 149) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		9,10
29/06/2018	6145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Ordinários	Arrecadação 1924 (lote 149) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		163,20
29/06/2018	6145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Educação	Arrecadação 1923 (lote 149) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		68,00
29/06/2018	6145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Saúde	Arrecadação 1922 (lote 149) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		40,80
29/06/2018	6145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 1925 (lote 149) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		36,91
29/06/2018	6145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 1926 (lote 149) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		1,85
29/06/2018	6145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 1927 (lote 149) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		33,71
29/06/2018	6145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1928 (lote 149) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		6,82
29/06/2018	6145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 1929 (lote 149) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		107,46
29/06/2018	6145	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 1932 (lote 149) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	5,45	
29/06/2018	6145	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 1931 (lote 149) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	2,28	
29/06/2018	6145	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 1930 (lote 149) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	1,37	
29/06/2018	6145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1932 (lote 149) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		5,45
29/06/2018	6145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1931 (lote 149) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		2,28
29/06/2018	6145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1930 (lote 149) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		1,37
29/06/2018	6145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1929 (lote 149) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	107,46	
29/06/2018	6145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1928 (lote 149) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	6,82	
29/06/2018	6145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1927 (lote 149) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	33,71	
29/06/2018	6145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1926 (lote 149) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	1,85	
29/06/2018	6145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1925 (lote 149) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	36,91	

A TRANSPORTAR: 10.358.752,85 10.358.575,20

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.358.752,85	10.358.575,20
29/06/2018	6145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1924 (lote 149) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	163,20	
29/06/2018	6145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1923 (lote 149) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	68,00	
29/06/2018	6145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1922 (lote 149) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	40,80	
29/06/2018	6145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1921 (lote 149) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	36,40	
29/06/2018	6145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1920 (lote 149) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	15,17	
29/06/2018	6145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1919 (lote 149) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	9,10	
29/06/2018	6145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1932 (lote 149) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	5,45	
29/06/2018	6145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1931 (lote 149) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	2,28	
29/06/2018	6145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1930 (lote 149) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	1,37	
29/06/2018	6145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1929 (lote 149) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		107,46
29/06/2018	6145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1928 (lote 149) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		6,82
29/06/2018	6145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1927 (lote 149) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		33,71
29/06/2018	6145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1926 (lote 149) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		1,85
29/06/2018	6145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1925 (lote 149) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		36,91
29/06/2018	6145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1924 (lote 149) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		163,20
29/06/2018	6145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1923 (lote 149) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		68,00
29/06/2018	6145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1922 (lote 149) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		40,80
29/06/2018	6145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1921 (lote 149) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		36,40
29/06/2018	6145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1920 (lote 149) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		15,17
29/06/2018	6145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1919 (lote 149) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		9,10
			A TRANSPORTAR:	10.359.094,62	10.359.094,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 269

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.359.094,62	10.359.094,62
29/06/2018	6145	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1928 (lote 149) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	6,82	
29/06/2018	6145	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1927 (lote 149) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	33,71	
29/06/2018	6145	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1928 (lote 149) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		6,82
29/06/2018	6145	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1927 (lote 149) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		33,71
29/06/2018	6146	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1950 (lote 150) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	1,33	
29/06/2018	6146	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1949 (lote 150) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	7,61	
29/06/2018	6146	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1948 (lote 150) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	81,90	
29/06/2018	6146	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1944 (lote 150) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	793,61	
29/06/2018	6146	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1943 (lote 150) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	330,68	
29/06/2018	6146	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1942 (lote 150) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	198,41	
29/06/2018	6146	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1941 (lote 150) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	21,58	
29/06/2018	6146	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1940 (lote 150) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).	8,99	
29/06/2018	6146	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1939 (lote 150) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	5,39	
29/06/2018	6146	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1938 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	60,38	
29/06/2018	6146	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1937 (lote 150) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	25,16	
29/06/2018	6146	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1936 (lote 150) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	15,09	
29/06/2018	6146	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1935 (lote 150) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	90,14	
29/06/2018	6146	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1934 (lote 150) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	37,56	
29/06/2018	6146	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1933 (lote 150) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	22,53	
29/06/2018	6146	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1952 (lote 150) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	87,71	
29/06/2018	6146	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1955 (lote 150) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		3,50
29/06/2018	6146	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1946 (lote 150) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	101,87	
			A TRANSPORTAR:	10.361.025,09	10.359.138,65

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.361.025,09	10.359.138,65
29/06/2018	6146	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1954 (lote 150) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		2,10
29/06/2018	6146	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1953 (lote 150) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	75,01	
29/06/2018	6146	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1951 (lote 150) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	39,00	
29/06/2018	6146	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1947 (lote 150) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	36,41	
29/06/2018	6146	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1956 (lote 150) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		8,39
29/06/2018	6146	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1945 (lote 150) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	224,92	
29/06/2018	6146	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 1934 (lote 150) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		37,56
29/06/2018	6146	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 1933 (lote 150) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		22,53
29/06/2018	6146	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 1935 (lote 150) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		90,14
29/06/2018	6146	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 1944 (lote 150) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		793,61
29/06/2018	6146	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 1942 (lote 150) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		198,41
29/06/2018	6146	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 1943 (lote 150) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		330,68
29/06/2018	6146	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1945 (lote 150) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		224,92
29/06/2018	6146	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1951 (lote 150) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		39,00
29/06/2018	6146	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1948 (lote 150) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		81,90
29/06/2018	6146	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1947 (lote 150) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		36,41
29/06/2018	6146	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1946 (lote 150) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		101,87
29/06/2018	6146	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1941 (lote 150) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).		21,58
29/06/2018	6146	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1940 (lote 150) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).		8,99
29/06/2018	6146	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1939 (lote 150) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).		5,39
29/06/2018	6146	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1938 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		60,38
29/06/2018	6146	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1937 (lote 150) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		25,16
29/06/2018	6146	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1936 (lote 150) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		15,09
			A TRANSPORTAR:	10.361.400,43	10.361.242,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 271

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.361.400,43	10.361.242,76
29/06/2018	6146	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 1953 (lote 150) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		75,01
29/06/2018	6146	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 1952 (lote 150) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		87,71
29/06/2018	6146	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 1950 (lote 150) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		1,33
29/06/2018	6146	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 1949 (lote 150) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		7,61
29/06/2018	6146	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1956 (lote 150) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	8,39	
29/06/2018	6146	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1955 (lote 150) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	3,50	
29/06/2018	6146	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1954 (lote 150) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	2,10	
29/06/2018	6146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1955 (lote 150) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		3,50
29/06/2018	6146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1953 (lote 150) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	75,01	
29/06/2018	6146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1952 (lote 150) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	87,71	
29/06/2018	6146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1950 (lote 150) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	1,33	
29/06/2018	6146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1949 (lote 150) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	7,61	
29/06/2018	6146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1947 (lote 150) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	36,41	
29/06/2018	6146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1946 (lote 150) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	101,87	
29/06/2018	6146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1948 (lote 150) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	81,90	
29/06/2018	6146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1944 (lote 150) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	793,61	
29/06/2018	6146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1943 (lote 150) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	330,68	
29/06/2018	6146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1942 (lote 150) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	198,41	
29/06/2018	6146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1941 (lote 150) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	21,58	
29/06/2018	6146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1940 (lote 150) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).	8,99	
29/06/2018	6146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1939 (lote 150) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	5,39	
29/06/2018	6146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1938 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	60,38	
			A TRANSPORTAR:	10.363.225,30	10.361.417,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 272

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.363.225,30	10.361.417,92
29/06/2018	6146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1937 (lote 150) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	25,16	
29/06/2018	6146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1936 (lote 150) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	15,09	
29/06/2018	6146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1935 (lote 150) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	90,14	
29/06/2018	6146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1934 (lote 150) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	37,56	
29/06/2018	6146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1933 (lote 150) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	22,53	
29/06/2018	6146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1945 (lote 150) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	224,92	
29/06/2018	6146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1954 (lote 150) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		2,10
29/06/2018	6146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1956 (lote 150) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		8,39
29/06/2018	6146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1951 (lote 150) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	39,00	
29/06/2018	6146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 1935 (lote 150) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		90,14
29/06/2018	6146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 1934 (lote 150) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		37,56
29/06/2018	6146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 1933 (lote 150) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		22,53
29/06/2018	6146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 1938 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		60,38
29/06/2018	6146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 1937 (lote 150) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		25,16
29/06/2018	6146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 1936 (lote 150) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		15,09
29/06/2018	6146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 1941 (lote 150) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).		21,58
29/06/2018	6146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 1940 (lote 150) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).		8,99
29/06/2018	6146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 1939 (lote 150) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).		5,39
29/06/2018	6146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Ordinários	Arrecadação 1944 (lote 150) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		793,61
29/06/2018	6146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Educação	Arrecadação 1943 (lote 150) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		330,68
29/06/2018	6146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Saúde	Arrecadação 1942 (lote 150) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		198,41
29/06/2018	6146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 1945 (lote 150) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		224,92
29/06/2018	6146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 1946 (lote 150) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		101,87
29/06/2018	6146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1947 (lote 150) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		36,41

A TRANSPORTAR: 10.363.679,70 10.363.401,13

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.363.679,70	10.363.401,13
29/06/2018	6146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 1948 (lote 150) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		81,90
29/06/2018	6146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Dívida Ativa	Arrecadação 1949 (lote 150) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		7,61
29/06/2018	6146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1950 (lote 150) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		1,33
29/06/2018	6146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 1951 (lote 150) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		39,00
29/06/2018	6146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	Arrecadação 1952 (lote 150) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		87,71
29/06/2018	6146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1953 (lote 150) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		75,01
29/06/2018	6146	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 1956 (lote 150) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	8,39	
29/06/2018	6146	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 1955 (lote 150) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	3,50	
29/06/2018	6146	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 1954 (lote 150) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	2,10	
29/06/2018	6146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1956 (lote 150) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		8,39
29/06/2018	6146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1955 (lote 150) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		3,50
29/06/2018	6146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1954 (lote 150) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		2,10
29/06/2018	6146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1953 (lote 150) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	75,01	
29/06/2018	6146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1952 (lote 150) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	87,71	
29/06/2018	6146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1951 (lote 150) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	39,00	
29/06/2018	6146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1950 (lote 150) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	1,33	
29/06/2018	6146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1949 (lote 150) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	7,61	
29/06/2018	6146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1948 (lote 150) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	81,90	
29/06/2018	6146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1947 (lote 150) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	36,41	
29/06/2018	6146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1946 (lote 150) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	101,87	
29/06/2018	6146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1945 (lote 150) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	224,92	

A TRANSPORTAR: 10.364.349,45 10.363.707,68

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.364.349,45	10.363.707,68
29/06/2018	6146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1944 (lote 150) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	793,61	
29/06/2018	6146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1943 (lote 150) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	330,68	
29/06/2018	6146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1942 (lote 150) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	198,41	
29/06/2018	6146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1941 (lote 150) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	21,58	
29/06/2018	6146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1940 (lote 150) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	8,99	
29/06/2018	6146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1939 (lote 150) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	5,39	
29/06/2018	6146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1938 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	60,38	
29/06/2018	6146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1937 (lote 150) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	25,16	
29/06/2018	6146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1936 (lote 150) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	15,09	
29/06/2018	6146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1935 (lote 150) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	90,14	
29/06/2018	6146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1934 (lote 150) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	37,56	
29/06/2018	6146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1933 (lote 150) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	22,53	
29/06/2018	6146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1956 (lote 150) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	8,39	
29/06/2018	6146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1955 (lote 150) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	3,50	
29/06/2018	6146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1954 (lote 150) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	2,10	
29/06/2018	6146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1953 (lote 150) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		75,01
29/06/2018	6146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1952 (lote 150) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		87,71
29/06/2018	6146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1951 (lote 150) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		39,00
29/06/2018	6146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1950 (lote 150) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		1,33
29/06/2018	6146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1949 (lote 150) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		7,61
29/06/2018	6146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1948 (lote 150) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		81,90

A TRANSPORTAR: 10.365.972,96 10.364.000,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 275

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.365.972,96	10.364.000,24
29/06/2018	6146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1947 (lote 150) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		36,41
29/06/2018	6146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1946 (lote 150) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		101,87
29/06/2018	6146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1945 (lote 150) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		224,92
29/06/2018	6146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1944 (lote 150) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		793,61
29/06/2018	6146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1943 (lote 150) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		330,68
29/06/2018	6146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1942 (lote 150) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		198,41
29/06/2018	6146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1941 (lote 150) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).		21,58
29/06/2018	6146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1940 (lote 150) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		8,99
29/06/2018	6146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1939 (lote 150) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		5,39
29/06/2018	6146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1938 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		60,38
29/06/2018	6146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1937 (lote 150) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		25,16
29/06/2018	6146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1936 (lote 150) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		15,09
29/06/2018	6146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1935 (lote 150) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		90,14
29/06/2018	6146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1934 (lote 150) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		37,56
29/06/2018	6146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1933 (lote 150) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		22,53
29/06/2018	6146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1953 (lote 150) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	75,01	
29/06/2018	6146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1952 (lote 150) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	87,71	
29/06/2018	6146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1950 (lote 150) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).	1,33	
29/06/2018	6146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1949 (lote 150) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).	7,61	
			A TRANSPORTAR:	10.366.144,62	10.365.972,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 276

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.366.144,62	10.365.972,96
29/06/2018	6146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1947 (lote 150) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	36,41	
29/06/2018	6146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1946 (lote 150) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	101,87	
29/06/2018	6146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1941 (lote 150) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	21,58	
29/06/2018	6146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1940 (lote 150) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	8,99	
29/06/2018	6146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1939 (lote 150) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	5,39	
29/06/2018	6146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1938 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	60,38	
29/06/2018	6146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1937 (lote 150) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	25,16	
29/06/2018	6146	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1936 (lote 150) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	15,09	
29/06/2018	6146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1953 (lote 150) da receita orçamentária 60 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		75,01
29/06/2018	6146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1952 (lote 150) da receita orçamentária 59 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		87,71
29/06/2018	6146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1950 (lote 150) da receita orçamentária 56 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros (414000014000000).		1,33
29/06/2018	6146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1949 (lote 150) da receita orçamentária 55 ref. Receita Agropecuária - Dívida Ativa (414000013000000).		7,61
29/06/2018	6146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1947 (lote 150) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		36,41
29/06/2018	6146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1946 (lote 150) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		101,87
29/06/2018	6146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1941 (lote 150) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		21,58
29/06/2018	6146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1940 (lote 150) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		8,99
29/06/2018	6146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1939 (lote 150) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		5,39
29/06/2018	6146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1938 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		60,38
29/06/2018	6146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1937 (lote 150) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		25,16
29/06/2018	6146	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1936 (lote 150) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		15,09
29/06/2018	6147	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1972 (lote 151) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		26,67
29/06/2018	6147	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1971 (lote 151) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		11,12
29/06/2018	6147	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1970 (lote 151) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		6,67
			A TRANSPORTAR:	10.366.419,49	10.366.463,95

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.366.419,49	10.366.463,95
29/06/2018	6147	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1969 (lote 151) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	113,10	
29/06/2018	6147	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1968 (lote 151) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	36,47	
29/06/2018	6147	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1967 (lote 151) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	37,92	
29/06/2018	6147	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1966 (lote 151) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	268,65	
29/06/2018	6147	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1965 (lote 151) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	5,74	
29/06/2018	6147	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1964 (lote 151) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	2,39	
29/06/2018	6147	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1963 (lote 151) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,44	
29/06/2018	6147	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1962 (lote 151) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	5,96	
29/06/2018	6147	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1961 (lote 151) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	2,48	
29/06/2018	6147	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1960 (lote 151) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	1,49	
29/06/2018	6147	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1959 (lote 151) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	208,90	
29/06/2018	6147	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1958 (lote 151) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	87,04	
29/06/2018	6147	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1957 (lote 151) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	52,22	
29/06/2018	6147	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 1958 (lote 151) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		87,04
29/06/2018	6147	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 1957 (lote 151) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		52,22
29/06/2018	6147	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 1959 (lote 151) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		208,90
29/06/2018	6147	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1966 (lote 151) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		268,65
29/06/2018	6147	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1969 (lote 151) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		113,10
29/06/2018	6147	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1968 (lote 151) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		36,47
29/06/2018	6147	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1967 (lote 151) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		37,92
29/06/2018	6147	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1965 (lote 151) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		5,74
29/06/2018	6147	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1964 (lote 151) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		2,39
29/06/2018	6147	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1963 (lote 151) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,44
29/06/2018	6147	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1962 (lote 151) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		5,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 278

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.367.243,29	10.367.283,78
29/06/2018	6147	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1961 (lote 151) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		2,48
29/06/2018	6147	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1960 (lote 151) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		1,49
29/06/2018	6147	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1972 (lote 151) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	26,67	
29/06/2018	6147	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1971 (lote 151) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	11,12	
29/06/2018	6147	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 1970 (lote 151) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	6,67	
29/06/2018	6147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1972 (lote 151) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		26,67
29/06/2018	6147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1971 (lote 151) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		11,12
29/06/2018	6147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 1970 (lote 151) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		6,67
29/06/2018	6147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1969 (lote 151) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	113,10	
29/06/2018	6147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1968 (lote 151) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	36,47	
29/06/2018	6147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1967 (lote 151) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	37,92	
29/06/2018	6147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1966 (lote 151) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	268,65	
29/06/2018	6147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1965 (lote 151) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	5,74	
29/06/2018	6147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1964 (lote 151) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).	2,39	
29/06/2018	6147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1963 (lote 151) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	1,44	
29/06/2018	6147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1962 (lote 151) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	5,96	
29/06/2018	6147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1961 (lote 151) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	2,48	
29/06/2018	6147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1960 (lote 151) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	1,49	
29/06/2018	6147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1959 (lote 151) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	208,90	
29/06/2018	6147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1958 (lote 151) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	87,04	
29/06/2018	6147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1957 (lote 151) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	52,22	
29/06/2018	6147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 1959 (lote 151) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		208,90
29/06/2018	6147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 1958 (lote 151) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		87,04
29/06/2018	6147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 1957 (lote 151) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		52,22
			A TRANSPORTAR:	10.368.111,55	10.367.680,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 279

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.368.111,55	10.367.680,37
29/06/2018	6147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 1962 (lote 151) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		5,96
29/06/2018	6147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 1961 (lote 151) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		2,48
29/06/2018	6147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 1960 (lote 151) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		1,49
29/06/2018	6147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 1965 (lote 151) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		5,74
29/06/2018	6147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 1964 (lote 151) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		2,39
29/06/2018	6147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 1963 (lote 151) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,44
29/06/2018	6147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 1966 (lote 151) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		268,65
29/06/2018	6147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 1967 (lote 151) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		37,92
29/06/2018	6147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1968 (lote 151) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		36,47
29/06/2018	6147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 1969 (lote 151) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		113,10
29/06/2018	6147	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 1972 (lote 151) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	26,67	
29/06/2018	6147	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 1971 (lote 151) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	11,12	
29/06/2018	6147	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 1970 (lote 151) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	6,67	
29/06/2018	6147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1972 (lote 151) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		26,67
29/06/2018	6147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1971 (lote 151) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		11,12
29/06/2018	6147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1970 (lote 151) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		6,67
29/06/2018	6147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1969 (lote 151) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	113,10	
29/06/2018	6147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1968 (lote 151) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	36,47	
29/06/2018	6147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1967 (lote 151) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	37,92	
29/06/2018	6147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1966 (lote 151) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	268,65	
29/06/2018	6147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1965 (lote 151) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	5,74	
29/06/2018	6147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1964 (lote 151) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	2,39	
29/06/2018	6147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1963 (lote 151) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,44	
29/06/2018	6147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1962 (lote 151) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	5,96	

A TRANSPORTAR: 10.368.627,68 10.368.200,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 280

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.368.627,68	10.368.200,47
29/06/2018	6147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1961 (lote 151) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	2,48	
29/06/2018	6147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1960 (lote 151) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	1,49	
29/06/2018	6147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1959 (lote 151) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	208,90	
29/06/2018	6147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1958 (lote 151) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	87,04	
29/06/2018	6147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1957 (lote 151) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	52,22	
29/06/2018	6147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1972 (lote 151) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	26,67	
29/06/2018	6147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1971 (lote 151) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	11,12	
29/06/2018	6147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1970 (lote 151) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	6,67	
29/06/2018	6147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1969 (lote 151) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		113,10
29/06/2018	6147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1968 (lote 151) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		36,47
29/06/2018	6147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1967 (lote 151) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		37,92
29/06/2018	6147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1966 (lote 151) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		268,65
29/06/2018	6147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1965 (lote 151) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		5,74
29/06/2018	6147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1964 (lote 151) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		2,39
29/06/2018	6147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1963 (lote 151) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,44
29/06/2018	6147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1962 (lote 151) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		5,96
29/06/2018	6147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1961 (lote 151) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		2,48
29/06/2018	6147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1960 (lote 151) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		1,49
29/06/2018	6147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1959 (lote 151) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		208,90
29/06/2018	6147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1958 (lote 151) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		87,04
			A TRANSPORTAR:	10.369.024,27	10.368.972,05

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.369.024,27	10.368.972,05
29/06/2018	6147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1957 (lote 151) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		52,22
29/06/2018	6147	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1968 (lote 151) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	36,47	
29/06/2018	6147	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1967 (lote 151) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	37,92	
29/06/2018	6147	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1965 (lote 151) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	5,74	
29/06/2018	6147	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1964 (lote 151) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	2,39	
29/06/2018	6147	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1963 (lote 151) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,44	
29/06/2018	6147	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1962 (lote 151) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	5,96	
29/06/2018	6147	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1961 (lote 151) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	2,48	
29/06/2018	6147	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1960 (lote 151) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	1,49	
29/06/2018	6147	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1968 (lote 151) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		36,47
29/06/2018	6147	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1967 (lote 151) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		37,92
29/06/2018	6147	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1965 (lote 151) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		5,74
29/06/2018	6147	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1964 (lote 151) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		2,39
29/06/2018	6147	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1963 (lote 151) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,44
29/06/2018	6147	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1962 (lote 151) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		5,96
29/06/2018	6147	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1961 (lote 151) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		2,48
29/06/2018	6147	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1960 (lote 151) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		1,49
29/06/2018	6148	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1982 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	7,16	
29/06/2018	6148	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1980 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,79	
29/06/2018	6148	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1979 (lote 152) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	61,86	
29/06/2018	6148	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1978 (lote 152) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	25,77	
29/06/2018	6148	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1977 (lote 152) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	15,46	
29/06/2018	6148	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1976 (lote 152) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	0,01	

A TRANSPORTAR: 10.369.230,21 10.369.118,16

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.369.230,21	10.369.118,16
29/06/2018	6148	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1975 (lote 152) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	179,67	
29/06/2018	6148	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1974 (lote 152) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	74,87	
29/06/2018	6148	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1973 (lote 152) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	44,92	
29/06/2018	6148	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1985 (lote 152) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	5,46	
29/06/2018	6148	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1989 (lote 152) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		16,10
29/06/2018	6148	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1981 (lote 152) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	2,98	
29/06/2018	6148	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1986 (lote 152) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	471,90	
29/06/2018	6148	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1983 (lote 152) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	518,99	
29/06/2018	6148	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1988 (lote 152) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		6,71
29/06/2018	6148	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1984 (lote 152) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	47,23	
29/06/2018	6148	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 1987 (lote 152) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		4,03
29/06/2018	6148	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 1974 (lote 152) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		74,87
29/06/2018	6148	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 1975 (lote 152) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		179,67
29/06/2018	6148	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 1973 (lote 152) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		44,92
29/06/2018	6148	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1983 (lote 152) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		518,99
29/06/2018	6148	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 1986 (lote 152) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		471,90
29/06/2018	6148	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1985 (lote 152) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		5,46
29/06/2018	6148	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1984 (lote 152) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		47,23
29/06/2018	6148	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1982 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		7,16
29/06/2018	6148	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1981 (lote 152) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		2,98
29/06/2018	6148	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1980 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,79
29/06/2018	6148	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1979 (lote 152) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		61,86
29/06/2018	6148	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1978 (lote 152) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		25,77
29/06/2018	6148	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1977 (lote 152) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		15,46
			A TRANSPORTAR:	10.370.576,23	10.370.603,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 283

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.370.576,23	10.370.603,06
29/06/2018	6148	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 1989 (lote 152) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	16,10	
29/06/2018	6148	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 1988 (lote 152) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	6,71	
29/06/2018	6148	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 1987 (lote 152) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	4,03	
29/06/2018	6148	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,01
29/06/2018	6148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Dedução de arrecadação 1989 (lote 152) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		16,10
29/06/2018	6148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Dedução de arrecadação 1987 (lote 152) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		4,03
29/06/2018	6148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1985 (lote 152) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	5,46	
29/06/2018	6148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1984 (lote 152) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	47,23	
29/06/2018	6148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1980 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,79	
29/06/2018	6148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1979 (lote 152) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	61,86	
29/06/2018	6148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1978 (lote 152) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	25,77	
29/06/2018	6148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1977 (lote 152) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	15,46	
29/06/2018	6148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1976 (lote 152) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	0,01	
29/06/2018	6148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1975 (lote 152) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	179,67	
29/06/2018	6148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1974 (lote 152) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	74,87	
29/06/2018	6148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1973 (lote 152) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	44,92	
29/06/2018	6148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1986 (lote 152) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	471,90	
29/06/2018	6148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1981 (lote 152) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	2,98	
29/06/2018	6148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Dedução de arrecadação 1988 (lote 152) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		6,71
29/06/2018	6148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1982 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	7,16	
29/06/2018	6148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 1983 (lote 152) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	518,99	
29/06/2018	6148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034	IPTU - Ordinários Arrecadação 1975 (lote 152) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		179,67
29/06/2018	6148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034	IPTU - Educação Arrecadação 1974 (lote 152) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		74,87
29/06/2018	6148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034	IPTU - Saúde Arrecadação 1973 (lote 152) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		44,92
			A TRANSPORTAR:	10.372.061,14	10.370.929,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 284

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.372.061,14	10.370.929,37
29/06/2018	6148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	Arrecadação 1976 (lote 152) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		0,01
29/06/2018	6148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 1979 (lote 152) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		61,86
29/06/2018	6148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 1978 (lote 152) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		25,77
29/06/2018	6148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 1977 (lote 152) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		15,46
29/06/2018	6148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 1982 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		7,16
29/06/2018	6148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 1981 (lote 152) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		2,98
29/06/2018	6148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 1980 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,79
29/06/2018	6148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 1983 (lote 152) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		518,99
29/06/2018	6148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 1984 (lote 152) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		47,23
29/06/2018	6148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 1985 (lote 152) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		5,46
29/06/2018	6148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 1986 (lote 152) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		471,90
29/06/2018	6148	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 1989 (lote 152) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	16,10	
29/06/2018	6148	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 1988 (lote 152) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	6,71	
29/06/2018	6148	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 1987 (lote 152) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	4,03	
29/06/2018	6148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1989 (lote 152) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		16,10
29/06/2018	6148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1988 (lote 152) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		6,71
29/06/2018	6148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1987 (lote 152) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		4,03
29/06/2018	6148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1986 (lote 152) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	471,90	
29/06/2018	6148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1985 (lote 152) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	5,46	
29/06/2018	6148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1984 (lote 152) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	47,23	
29/06/2018	6148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1983 (lote 152) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	518,99	
29/06/2018	6148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1982 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	7,16	
29/06/2018	6148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1981 (lote 152) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	2,98	
29/06/2018	6148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1980 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,79	
			A TRANSPORTAR:	10.373.143,49	10.372.114,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 285

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.373.143,49	10.372.114,82
29/06/2018	6148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1979 (lote 152) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	61,86	
29/06/2018	6148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1978 (lote 152) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	25,77	
29/06/2018	6148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1977 (lote 152) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	15,46	
29/06/2018	6148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1976 (lote 152) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).	0,01	
29/06/2018	6148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1975 (lote 152) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	179,67	
29/06/2018	6148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1974 (lote 152) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	74,87	
29/06/2018	6148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1973 (lote 152) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	44,92	
29/06/2018	6148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1989 (lote 152) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	16,10	
29/06/2018	6148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1988 (lote 152) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	6,71	
29/06/2018	6148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1987 (lote 152) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	4,03	
29/06/2018	6148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1986 (lote 152) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		471,90
29/06/2018	6148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1985 (lote 152) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		5,46
29/06/2018	6148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1984 (lote 152) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		47,23
29/06/2018	6148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1983 (lote 152) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		518,99
29/06/2018	6148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1982 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		7,16
29/06/2018	6148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1981 (lote 152) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		2,98
29/06/2018	6148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1980 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,79
29/06/2018	6148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1979 (lote 152) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		61,86
29/06/2018	6148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1978 (lote 152) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		25,77
29/06/2018	6148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1977 (lote 152) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		15,46

A TRANSPORTAR: 10.373.572,89 10.373.273,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 286

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.373.572,89	10.373.273,42
29/06/2018	6148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1976 (lote 152) da receita orçamentária 7 ref. MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários (411180112010000).		0,01
29/06/2018	6148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1975 (lote 152) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		179,67
29/06/2018	6148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1974 (lote 152) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		74,87
29/06/2018	6148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1973 (lote 152) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		44,92
29/06/2018	6148	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1985 (lote 152) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	5,46	
29/06/2018	6148	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1984 (lote 152) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	47,23	
29/06/2018	6148	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1982 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	7,16	
29/06/2018	6148	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1981 (lote 152) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	2,98	
29/06/2018	6148	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1980 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,79	
29/06/2018	6148	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1979 (lote 152) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	61,86	
29/06/2018	6148	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1978 (lote 152) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	25,77	
29/06/2018	6148	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1977 (lote 152) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	15,46	
29/06/2018	6148	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1985 (lote 152) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		5,46
29/06/2018	6148	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1984 (lote 152) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		47,23
29/06/2018	6148	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1982 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		7,16
29/06/2018	6148	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1981 (lote 152) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		2,98
29/06/2018	6148	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1980 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,79
29/06/2018	6148	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1979 (lote 152) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		61,86
29/06/2018	6148	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1978 (lote 152) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		25,77
29/06/2018	6148	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1977 (lote 152) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		15,46
29/06/2018	6149	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1998 (lote 153) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	2,70	
29/06/2018	6149	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1997 (lote 153) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	1,12	
			A TRANSPORTAR:	10.373.744,42	10.373.740,60

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.373.744,42	10.373.740,60
29/06/2018	6149	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1996 (lote 153) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	0,67	
29/06/2018	6149	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1995 (lote 153) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	7,83	
29/06/2018	6149	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1994 (lote 153) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	3,27	
29/06/2018	6149	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1993 (lote 153) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	1,96	
29/06/2018	6149	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1992 (lote 153) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	166,90	
29/06/2018	6149	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1991 (lote 153) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	69,55	
29/06/2018	6149	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1990 (lote 153) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	41,73	
29/06/2018	6149	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2001 (lote 153) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		6,26
29/06/2018	6149	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2000 (lote 153) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	0,40	
29/06/2018	6149	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 1999 (lote 153) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	402,81	
29/06/2018	6149	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2002 (lote 153) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		10,43
29/06/2018	6149	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2003 (lote 153) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		25,03
29/06/2018	6149	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 1992 (lote 153) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		166,90
29/06/2018	6149	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 1990 (lote 153) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		41,73
29/06/2018	6149	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 1991 (lote 153) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		69,55
29/06/2018	6149	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 1999 (lote 153) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		402,81
29/06/2018	6149	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1998 (lote 153) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		2,70
29/06/2018	6149	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1997 (lote 153) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		1,12
29/06/2018	6149	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1996 (lote 153) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		0,67
29/06/2018	6149	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1995 (lote 153) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		7,83
29/06/2018	6149	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1994 (lote 153) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		3,27
29/06/2018	6149	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1993 (lote 153) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		1,96
29/06/2018	6149	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2003 (lote 153) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	25,03	
29/06/2018	6149	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2002 (lote 153) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	10,43	
			A TRANSPORTAR:	10.374.475,00	10.374.480,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 288

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.374.475,00	10.374.480,86
29/06/2018	6149	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2001 (lote 153) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	6,26	
29/06/2018	6149	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2000 (lote 153) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		0,40
29/06/2018	6149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2001 (lote 153) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		6,26
29/06/2018	6149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2000 (lote 153) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	0,40	
29/06/2018	6149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1998 (lote 153) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	2,70	
29/06/2018	6149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1997 (lote 153) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	1,12	
29/06/2018	6149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1996 (lote 153) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	0,67	
29/06/2018	6149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1995 (lote 153) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	7,83	
29/06/2018	6149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1994 (lote 153) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	3,27	
29/06/2018	6149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1993 (lote 153) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	1,96	
29/06/2018	6149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1992 (lote 153) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	166,90	
29/06/2018	6149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1991 (lote 153) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	69,55	
29/06/2018	6149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1990 (lote 153) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	41,73	
29/06/2018	6149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2003 (lote 153) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		25,03
29/06/2018	6149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2002 (lote 153) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		10,43
29/06/2018	6149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1999 (lote 153) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	402,81	
29/06/2018	6149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 1992 (lote 153) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		166,90
29/06/2018	6149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 1991 (lote 153) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		69,55
29/06/2018	6149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 1990 (lote 153) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		41,73
29/06/2018	6149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 1995 (lote 153) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		7,83
29/06/2018	6149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 1994 (lote 153) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		3,27
29/06/2018	6149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 1993 (lote 153) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		1,96
29/06/2018	6149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 1998 (lote 153) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		2,70
29/06/2018	6149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 1997 (lote 153) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		1,12
			A TRANSPORTAR:	10.375.180,20	10.374.818,04

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.375.180,20	10.374.818,04
29/06/2018	6149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 1996 (lote 153) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		0,67
29/06/2018	6149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 1999 (lote 153) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		402,81
29/06/2018	6149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 2000 (lote 153) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		0,40
29/06/2018	6149	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2003 (lote 153) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	25,03	
29/06/2018	6149	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2002 (lote 153) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	10,43	
29/06/2018	6149	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2001 (lote 153) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	6,26	
29/06/2018	6149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2003 (lote 153) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		25,03
29/06/2018	6149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2002 (lote 153) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		10,43
29/06/2018	6149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2001 (lote 153) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		6,26
29/06/2018	6149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2000 (lote 153) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	0,40	
29/06/2018	6149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1999 (lote 153) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	402,81	
29/06/2018	6149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1998 (lote 153) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	2,70	
29/06/2018	6149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1997 (lote 153) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	1,12	
29/06/2018	6149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1996 (lote 153) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	0,67	
29/06/2018	6149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1995 (lote 153) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	7,83	
29/06/2018	6149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1994 (lote 153) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	3,27	
29/06/2018	6149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1993 (lote 153) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	1,96	
29/06/2018	6149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1992 (lote 153) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	166,90	
29/06/2018	6149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1991 (lote 153) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	69,55	
29/06/2018	6149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1990 (lote 153) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	41,73	
29/06/2018	6149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2003 (lote 153) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	25,03	
29/06/2018	6149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2002 (lote 153) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	10,43	
29/06/2018	6149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2001 (lote 153) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	6,26	

A TRANSPORTAR: 10.375.962,58 10.375.263,64

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.375.962,58	10.375.263,64
29/06/2018	6149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2000 (lote 153) da receita orçamentária 45 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		0,40
29/06/2018	6149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1999 (lote 153) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		402,81
29/06/2018	6149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1998 (lote 153) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		2,70
29/06/2018	6149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1997 (lote 153) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		1,12
29/06/2018	6149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1996 (lote 153) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		0,67
29/06/2018	6149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1995 (lote 153) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		7,83
29/06/2018	6149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1994 (lote 153) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		3,27
29/06/2018	6149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1993 (lote 153) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		1,96
29/06/2018	6149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1992 (lote 153) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		166,90
29/06/2018	6149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1991 (lote 153) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		69,55
29/06/2018	6149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1990 (lote 153) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		41,73
29/06/2018	6149	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1998 (lote 153) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	2,70	
29/06/2018	6149	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1997 (lote 153) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	1,12	
29/06/2018	6149	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1996 (lote 153) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	0,67	
29/06/2018	6149	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1995 (lote 153) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	7,83	
29/06/2018	6149	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1994 (lote 153) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	3,27	
29/06/2018	6149	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 1993 (lote 153) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	1,96	
29/06/2018	6149	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1998 (lote 153) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		2,70
29/06/2018	6149	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1997 (lote 153) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		1,12
29/06/2018	6149	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1996 (lote 153) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		0,67
29/06/2018	6149	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1995 (lote 153) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		7,83
			A TRANSPORTAR:	10.375.980,13	10.375.974,90

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.375.980,13	10.375.974,90
29/06/2018	6149	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1994 (lote 153) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		3,27
29/06/2018	6149	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 1993 (lote 153) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		1,96
29/06/2018	6150	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2013 (lote 154) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		9,03
29/06/2018	6150	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2012 (lote 154) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		3,77
29/06/2018	6150	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2011 (lote 154) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		2,26
29/06/2018	6150	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2010 (lote 154) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	300,00	
29/06/2018	6150	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2009 (lote 154) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	44,39	
29/06/2018	6150	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2008 (lote 154) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	36,53	
29/06/2018	6150	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2007 (lote 154) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	343,00	
29/06/2018	6150	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2006 (lote 154) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	60,22	
29/06/2018	6150	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2004 (lote 154) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	15,05	
29/06/2018	6150	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2005 (lote 154) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	25,09	
29/06/2018	6150	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2005 (lote 154) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		25,09
29/06/2018	6150	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2004 (lote 154) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		15,05
29/06/2018	6150	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2006 (lote 154) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		60,22
29/06/2018	6150	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2007 (lote 154) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		343,00
29/06/2018	6150	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Arrecadação 2010 (lote 154) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		300,00
29/06/2018	6150	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2009 (lote 154) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		44,39
29/06/2018	6150	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2008 (lote 154) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		36,53
29/06/2018	6150	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2011 (lote 154) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	2,26	
29/06/2018	6150	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2013 (lote 154) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	9,03	
29/06/2018	6150	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2012 (lote 154) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	3,77	
29/06/2018	6150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2013 (lote 154) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		9,03
29/06/2018	6150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2012 (lote 154) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		3,77

A TRANSPORTAR: 10.376.819,47 10.376.832,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 292

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.376.819,47	10.376.832,27
29/06/2018	6150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2011 (lote 154) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		2,26
29/06/2018	6150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2010 (lote 154) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	300,00	
29/06/2018	6150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2009 (lote 154) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	44,39	
29/06/2018	6150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2008 (lote 154) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	36,53	
29/06/2018	6150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2007 (lote 154) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	343,00	
29/06/2018	6150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2006 (lote 154) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	60,22	
29/06/2018	6150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2004 (lote 154) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	15,05	
29/06/2018	6150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2005 (lote 154) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	25,09	
29/06/2018	6150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2006 (lote 154) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		60,22
29/06/2018	6150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 2005 (lote 154) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		25,09
29/06/2018	6150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 2004 (lote 154) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		15,05
29/06/2018	6150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2007 (lote 154) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		343,00
29/06/2018	6150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 2008 (lote 154) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		36,53
29/06/2018	6150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2009 (lote 154) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		44,39
29/06/2018	6150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Principal	Arrecadação 2010 (lote 154) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		300,00
29/06/2018	6150	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2013 (lote 154) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	9,03	
29/06/2018	6150	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2012 (lote 154) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	3,77	
29/06/2018	6150	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2011 (lote 154) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	2,26	
29/06/2018	6150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2013 (lote 154) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		9,03
29/06/2018	6150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2012 (lote 154) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		3,77
29/06/2018	6150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2011 (lote 154) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		2,26
29/06/2018	6150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2010 (lote 154) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	300,00	
29/06/2018	6150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2009 (lote 154) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	44,39	
			A TRANSPORTAR:	10.378.003,20	10.377.673,87

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.378.003,20	10.377.673,87
29/06/2018	6150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2008 (lote 154) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	36,53	
29/06/2018	6150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2007 (lote 154) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	343,00	
29/06/2018	6150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2006 (lote 154) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	60,22	
29/06/2018	6150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2005 (lote 154) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	25,09	
29/06/2018	6150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2004 (lote 154) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	15,05	
29/06/2018	6150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2013 (lote 154) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	9,03	
29/06/2018	6150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2012 (lote 154) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	3,77	
29/06/2018	6150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2011 (lote 154) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	2,26	
29/06/2018	6150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2010 (lote 154) da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		300,00
29/06/2018	6150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2009 (lote 154) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		44,39
29/06/2018	6150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2008 (lote 154) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		36,53
29/06/2018	6150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2007 (lote 154) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		343,00
29/06/2018	6150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2006 (lote 154) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		60,22
29/06/2018	6150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2005 (lote 154) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		25,09
29/06/2018	6150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2004 (lote 154) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		15,05
29/06/2018	6150	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2009 (lote 154) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	44,39	
29/06/2018	6150	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2008 (lote 154) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	36,53	
29/06/2018	6150	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2009 (lote 154) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		44,39
29/06/2018	6150	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2008 (lote 154) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		36,53
29/06/2018	6151	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2025 (lote 155) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	5,72	

A TRANSPORTAR: 10.378.584,79 10.378.579,07

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.378.584,79	10.378.579,07
29/06/2018	6151	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2024 (lote 155) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	35,30	
29/06/2018	6151	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2023 (lote 155) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	537,30	
29/06/2018	6151	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2022 (lote 155) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	43,21	
29/06/2018	6151	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2021 (lote 155) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).	18,01	
29/06/2018	6151	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2020 (lote 155) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	10,80	
29/06/2018	6151	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2019 (lote 155) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	124,32	
29/06/2018	6151	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2018 (lote 155) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	51,80	
29/06/2018	6151	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2017 (lote 155) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	31,08	
29/06/2018	6151	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2016 (lote 155) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	504,26	
29/06/2018	6151	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2015 (lote 155) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	210,11	
29/06/2018	6151	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2014 (lote 155) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	126,07	
29/06/2018	6151	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2027 (lote 155) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	44,91	
29/06/2018	6151	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2028 (lote 155) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	35,93	
29/06/2018	6151	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2026 (lote 155) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	72,27	
29/06/2018	6151	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2031 (lote 155) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		75,64
29/06/2018	6151	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2030 (lote 155) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		31,52
29/06/2018	6151	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2029 (lote 155) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		18,91
29/06/2018	6151	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2015 (lote 155) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		210,11
29/06/2018	6151	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2016 (lote 155) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		504,26
29/06/2018	6151	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2014 (lote 155) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		126,07
29/06/2018	6151	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2023 (lote 155) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		537,30
29/06/2018	6151	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2025 (lote 155) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		5,72
29/06/2018	6151	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2024 (lote 155) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		35,30
29/06/2018	6151	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2022 (lote 155) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).		43,21
			A TRANSPORTAR:	10.380.430,16	10.380.167,11

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.380.430,16	10.380.167,11
29/06/2018	6151	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2021 (lote 155) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		18,01
29/06/2018	6151	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2020 (lote 155) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		10,80
29/06/2018	6151	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2019 (lote 155) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		124,32
29/06/2018	6151	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2018 (lote 155) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		51,80
29/06/2018	6151	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2017 (lote 155) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		31,08
29/06/2018	6151	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2027 (lote 155) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		44,91
29/06/2018	6151	1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 2028 (lote 155) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		35,93
29/06/2018	6151	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2031 (lote 155) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	75,64	
29/06/2018	6151	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2030 (lote 155) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	31,52	
29/06/2018	6151	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2029 (lote 155) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	18,91	
29/06/2018	6151	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 2026 (lote 155) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		72,27
29/06/2018	6151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2028 (lote 155) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	35,93	
29/06/2018	6151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2026 (lote 155) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	72,27	
29/06/2018	6151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2024 (lote 155) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	35,30	
29/06/2018	6151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2023 (lote 155) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	537,30	
29/06/2018	6151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2022 (lote 155) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	43,21	
29/06/2018	6151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2021 (lote 155) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	18,01	
29/06/2018	6151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2020 (lote 155) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	10,80	
29/06/2018	6151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2019 (lote 155) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	124,32	
29/06/2018	6151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2018 (lote 155) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	51,80	
29/06/2018	6151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2017 (lote 155) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	31,08	
29/06/2018	6151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2016 (lote 155) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	504,26	
29/06/2018	6151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2015 (lote 155) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	210,11	
			A TRANSPORTAR:	10.382.230,62	10.380.556,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 296

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.382.230,62	10.380.556,23
29/06/2018	6151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2014 (lote 155) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	126,07	
29/06/2018	6151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2025 (lote 155) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	5,72	
29/06/2018	6151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2027 (lote 155) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	44,91	
29/06/2018	6151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2031 (lote 155) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		75,64
29/06/2018	6151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2030 (lote 155) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		31,52
29/06/2018	6151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2029 (lote 155) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		18,91
29/06/2018	6151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2016 (lote 155) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		504,26
29/06/2018	6151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 2015 (lote 155) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		210,11
29/06/2018	6151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 2014 (lote 155) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		126,07
29/06/2018	6151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 2019 (lote 155) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		124,32
29/06/2018	6151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 2018 (lote 155) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		51,80
29/06/2018	6151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 2017 (lote 155) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		31,08
29/06/2018	6151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 2022 (lote 155) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).		43,21
29/06/2018	6151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 2021 (lote 155) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).		18,01
29/06/2018	6151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 2020 (lote 155) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).		10,80
29/06/2018	6151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2023 (lote 155) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		537,30
29/06/2018	6151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 2024 (lote 155) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		35,30
29/06/2018	6151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2025 (lote 155) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		5,72
29/06/2018	6151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Contribuição de Melhoria - Principal	Arrecadação 2026 (lote 155) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		72,27
29/06/2018	6151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 2027 (lote 155) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		44,91
29/06/2018	6151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0041 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2028 (lote 155) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		35,93
29/06/2018	6151	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2031 (lote 155) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	75,64	
29/06/2018	6151	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2030 (lote 155) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	31,52	
			A TRANSPORTAR:	10.382.514,48	10.382.533,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 297

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.382.514,48	10.382.533,39
29/06/2018	6151	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2029 (lote 155) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	18,91	
29/06/2018	6151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2027 (lote 155) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	44,91	
29/06/2018	6151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2026 (lote 155) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	72,27	
29/06/2018	6151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2025 (lote 155) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	5,72	
29/06/2018	6151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2024 (lote 155) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	35,30	
29/06/2018	6151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2023 (lote 155) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	537,30	
29/06/2018	6151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2022 (lote 155) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	43,21	
29/06/2018	6151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2021 (lote 155) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	18,01	
29/06/2018	6151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2020 (lote 155) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	10,80	
29/06/2018	6151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2019 (lote 155) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	124,32	
29/06/2018	6151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2018 (lote 155) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	51,80	
29/06/2018	6151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2017 (lote 155) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	31,08	
29/06/2018	6151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2016 (lote 155) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	504,26	
29/06/2018	6151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2015 (lote 155) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	210,11	
29/06/2018	6151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2014 (lote 155) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	126,07	
29/06/2018	6151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2031 (lote 155) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		75,64
29/06/2018	6151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2030 (lote 155) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		31,52
29/06/2018	6151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2029 (lote 155) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		18,91
29/06/2018	6151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2028 (lote 155) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	35,93	
29/06/2018	6151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2027 (lote 155) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		44,91
29/06/2018	6151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2026 (lote 155) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		72,27
29/06/2018	6151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2025 (lote 155) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		5,72

A TRANSPORTAR: 10.384.384,48 10.382.782,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 298

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.384.384,48	10.382.782,36
29/06/2018	6151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2024 (lote 155) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		35,30
29/06/2018	6151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2023 (lote 155) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		537,30
29/06/2018	6151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2022 (lote 155) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		43,21
29/06/2018	6151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2021 (lote 155) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		18,01
29/06/2018	6151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2020 (lote 155) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		10,80
29/06/2018	6151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2019 (lote 155) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		124,32
29/06/2018	6151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2018 (lote 155) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		51,80
29/06/2018	6151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2017 (lote 155) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		31,08
29/06/2018	6151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2016 (lote 155) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		504,26
29/06/2018	6151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2015 (lote 155) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		210,11
29/06/2018	6151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2014 (lote 155) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		126,07
29/06/2018	6151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2031 (lote 155) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	75,64	
29/06/2018	6151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2030 (lote 155) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	31,52	
29/06/2018	6151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2029 (lote 155) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	18,91	
29/06/2018	6151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2028 (lote 155) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		35,93
29/06/2018	6151	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2027 (lote 155) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	44,91	
29/06/2018	6151	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2025 (lote 155) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	5,72	
29/06/2018	6151	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2024 (lote 155) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	35,30	
29/06/2018	6151	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2022 (lote 155) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	43,21	
			A TRANSPORTAR:	10.384.639,69	10.384.510,55

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.384.639,69	10.384.510,55
29/06/2018	6151	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2021 (lote 155) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	18,01	
29/06/2018	6151	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2020 (lote 155) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	10,80	
29/06/2018	6151	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2019 (lote 155) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	124,32	
29/06/2018	6151	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2018 (lote 155) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	51,80	
29/06/2018	6151	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2017 (lote 155) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	31,08	
29/06/2018	6151	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2028 (lote 155) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	35,93	
29/06/2018	6151	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2027 (lote 155) da receita orçamentária 96 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		44,91
29/06/2018	6151	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2025 (lote 155) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		5,72
29/06/2018	6151	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2024 (lote 155) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		35,30
29/06/2018	6151	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2022 (lote 155) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		43,21
29/06/2018	6151	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2021 (lote 155) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		18,01
29/06/2018	6151	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2020 (lote 155) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		10,80
29/06/2018	6151	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2019 (lote 155) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		124,32
29/06/2018	6151	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2018 (lote 155) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		51,80
29/06/2018	6151	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2017 (lote 155) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		31,08
29/06/2018	6151	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2028 (lote 155) da receita orçamentária 133 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		35,93
29/06/2018	6152	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2039 (lote 156) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		0,78
29/06/2018	6152	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2040 (lote 156) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		1,31
29/06/2018	6152	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2041 (lote 156) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		3,14
29/06/2018	6152	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2037 (lote 156) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	68,26	
29/06/2018	6152	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2038 (lote 156) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	493,40	
29/06/2018	6152	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2036 (lote 156) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	161,19	
29/06/2018	6152	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2035 (lote 156) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	312,59	

A TRANSPORTAR: 10.385.947,07 10.384.916,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 300

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.385.947,07	10.384.916,86
29/06/2018	6152	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2034 (lote 156) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	20,90	
29/06/2018	6152	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2033 (lote 156) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	8,71	
29/06/2018	6152	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2032 (lote 156) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	5,23	
29/06/2018	6152	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2033 (lote 156) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		8,71
29/06/2018	6152	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2034 (lote 156) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		20,90
29/06/2018	6152	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2032 (lote 156) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		5,23
29/06/2018	6152	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2035 (lote 156) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		312,59
29/06/2018	6152	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2036 (lote 156) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		161,19
29/06/2018	6152	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2038 (lote 156) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		493,40
29/06/2018	6152	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2041 (lote 156) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	3,14	
29/06/2018	6152	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2040 (lote 156) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	1,31	
29/06/2018	6152	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2039 (lote 156) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	0,78	
29/06/2018	6152	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 2037 (lote 156) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		68,26
29/06/2018	6152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2040 (lote 156) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		1,31
29/06/2018	6152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2041 (lote 156) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		3,14
29/06/2018	6152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2038 (lote 156) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	493,40	
29/06/2018	6152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2039 (lote 156) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		0,78
29/06/2018	6152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2037 (lote 156) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	68,26	
29/06/2018	6152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2036 (lote 156) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	161,19	
29/06/2018	6152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2035 (lote 156) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	312,59	
29/06/2018	6152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2034 (lote 156) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	20,90	
29/06/2018	6152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2033 (lote 156) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	8,71	
29/06/2018	6152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2032 (lote 156) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	5,23	
			A TRANSPORTAR:	10.387.057,42	10.385.992,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 301

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.387.057,42	10.385.992,37
29/06/2018	6152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2034 (lote 156) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		20,90
29/06/2018	6152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 2033 (lote 156) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		8,71
29/06/2018	6152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 2032 (lote 156) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		5,23
29/06/2018	6152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 2035 (lote 156) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		312,59
29/06/2018	6152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2036 (lote 156) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		161,19
29/06/2018	6152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Contribuição de Melhoria - Principal	Arrecadação 2037 (lote 156) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		68,26
29/06/2018	6152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2038 (lote 156) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		493,40
29/06/2018	6152	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2041 (lote 156) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	3,14	
29/06/2018	6152	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2040 (lote 156) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	1,31	
29/06/2018	6152	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2039 (lote 156) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	0,78	
29/06/2018	6152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2041 (lote 156) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		3,14
29/06/2018	6152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2040 (lote 156) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		1,31
29/06/2018	6152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2039 (lote 156) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		0,78
29/06/2018	6152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2038 (lote 156) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	493,40	
29/06/2018	6152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2037 (lote 156) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	68,26	
29/06/2018	6152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2036 (lote 156) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	161,19	
29/06/2018	6152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2035 (lote 156) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	312,59	
29/06/2018	6152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2034 (lote 156) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	20,90	
29/06/2018	6152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2033 (lote 156) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	8,71	
29/06/2018	6152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2032 (lote 156) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	5,23	
29/06/2018	6152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2041 (lote 156) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	3,14	
29/06/2018	6152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2040 (lote 156) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	1,31	
29/06/2018	6152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2039 (lote 156) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	0,78	

A TRANSPORTAR: 10.388.138,16 10.387.067,88

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.388.138,16	10.387.067,88
29/06/2018	6152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2038 (lote 156) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		493,40
29/06/2018	6152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2037 (lote 156) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		68,26
29/06/2018	6152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2036 (lote 156) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		161,19
29/06/2018	6152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2035 (lote 156) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		312,59
29/06/2018	6152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2034 (lote 156) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		20,90
29/06/2018	6152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2033 (lote 156) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		8,71
29/06/2018	6152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2032 (lote 156) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		5,23
29/06/2018	6153	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2043 (lote 157) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	32,43	
29/06/2018	6153	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2058 (lote 157) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		7,71
29/06/2018	6153	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2057 (lote 157) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		3,21
29/06/2018	6153	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2056 (lote 157) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		1,93
29/06/2018	6153	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2055 (lote 157) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.713,90	
29/06/2018	6153	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2054 (lote 157) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	221,22	
29/06/2018	6153	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2053 (lote 157) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	13,52	
29/06/2018	6153	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2052 (lote 157) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	94,60	
29/06/2018	6153	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2051 (lote 157) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	322,38	
29/06/2018	6153	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2050 (lote 157) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	34,54	
29/06/2018	6153	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2049 (lote 157) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).	14,39	
29/06/2018	6153	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2048 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	8,63	
29/06/2018	6153	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2047 (lote 157) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	244,06	
29/06/2018	6153	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2046 (lote 157) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	101,70	
29/06/2018	6153	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2045 (lote 157) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	61,02	
			A TRANSPORTAR:	10.391.000,55	10.388.151,01

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.391.000,55	10.388.151,01
29/06/2018	6153	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2044 (lote 157) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	77,81	
29/06/2018	6153	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2042 (lote 157) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	19,46	
29/06/2018	6153	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2044 (lote 157) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		77,81
29/06/2018	6153	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2043 (lote 157) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		32,43
29/06/2018	6153	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2042 (lote 157) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		19,46
29/06/2018	6153	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2051 (lote 157) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		322,38
29/06/2018	6153	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2055 (lote 157) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.713,90
29/06/2018	6153	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2053 (lote 157) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		13,52
29/06/2018	6153	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2052 (lote 157) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		94,60
29/06/2018	6153	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2050 (lote 157) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		34,54
29/06/2018	6153	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2049 (lote 157) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		14,39
29/06/2018	6153	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2048 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		8,63
29/06/2018	6153	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2047 (lote 157) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		244,06
29/06/2018	6153	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2046 (lote 157) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		101,70
29/06/2018	6153	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2045 (lote 157) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		61,02
29/06/2018	6153	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2058 (lote 157) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	7,71	
29/06/2018	6153	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2057 (lote 157) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	3,21	
29/06/2018	6153	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2056 (lote 157) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	1,93	
29/06/2018	6153	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 2054 (lote 157) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		221,22
29/06/2018	6153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2058 (lote 157) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		7,71
29/06/2018	6153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2056 (lote 157) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		1,93
29/06/2018	6153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2043 (lote 157) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	32,43	
29/06/2018	6153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2057 (lote 157) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		3,21
			A TRANSPORTAR:	10.391.143,10	10.391.123,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 304

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.391.143,10	10.391.123,52
29/06/2018	6153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2055 (lote 157) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.713,90	
29/06/2018	6153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2054 (lote 157) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	221,22	
29/06/2018	6153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2053 (lote 157) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	13,52	
29/06/2018	6153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2052 (lote 157) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	94,60	
29/06/2018	6153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2051 (lote 157) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	322,38	
29/06/2018	6153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2050 (lote 157) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	34,54	
29/06/2018	6153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2049 (lote 157) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).	14,39	
29/06/2018	6153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2048 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	8,63	
29/06/2018	6153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2047 (lote 157) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	244,06	
29/06/2018	6153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2046 (lote 157) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	101,70	
29/06/2018	6153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2045 (lote 157) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	61,02	
29/06/2018	6153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2044 (lote 157) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	77,81	
29/06/2018	6153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2042 (lote 157) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	19,46	
29/06/2018	6153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2044 (lote 157) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		77,81
29/06/2018	6153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 2043 (lote 157) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		32,43
29/06/2018	6153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 2042 (lote 157) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		19,46
29/06/2018	6153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 2047 (lote 157) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		244,06
29/06/2018	6153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 2046 (lote 157) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		101,70
29/06/2018	6153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 2045 (lote 157) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		61,02
29/06/2018	6153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 2050 (lote 157) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).		34,54
29/06/2018	6153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 2049 (lote 157) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).		14,39
29/06/2018	6153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 2048 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).		8,63
29/06/2018	6153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2051 (lote 157) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		322,38
29/06/2018	6153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 2052 (lote 157) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		94,60
			A TRANSPORTAR:	10.394.070,33	10.392.134,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.394.070,33	10.392.134,54
29/06/2018	6153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2053 (lote 157) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		13,52
29/06/2018	6153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Contribuição de Melhoria - Principal	Arrecadação 2054 (lote 157) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		221,22
29/06/2018	6153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2055 (lote 157) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.713,90
29/06/2018	6153	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2058 (lote 157) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	7,71	
29/06/2018	6153	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2057 (lote 157) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	3,21	
29/06/2018	6153	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2056 (lote 157) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	1,93	
29/06/2018	6153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2058 (lote 157) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		7,71
29/06/2018	6153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2057 (lote 157) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		3,21
29/06/2018	6153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2056 (lote 157) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		1,93
29/06/2018	6153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2055 (lote 157) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.713,90	
29/06/2018	6153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2054 (lote 157) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	221,22	
29/06/2018	6153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2053 (lote 157) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	13,52	
29/06/2018	6153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2052 (lote 157) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	94,60	
29/06/2018	6153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2051 (lote 157) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	322,38	
29/06/2018	6153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2050 (lote 157) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	34,54	
29/06/2018	6153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2049 (lote 157) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).	14,39	
29/06/2018	6153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2048 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	8,63	
29/06/2018	6153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2047 (lote 157) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	244,06	
29/06/2018	6153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2046 (lote 157) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	101,70	
29/06/2018	6153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2045 (lote 157) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	61,02	
29/06/2018	6153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2044 (lote 157) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	77,81	
29/06/2018	6153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2043 (lote 157) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	32,43	
29/06/2018	6153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2042 (lote 157) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	19,46	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 306

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.397.042,84	10.394.096,03
29/06/2018	6153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2058 (lote 157) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	7,71	
29/06/2018	6153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2057 (lote 157) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	3,21	
29/06/2018	6153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2056 (lote 157) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	1,93	
29/06/2018	6153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2055 (lote 157) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.713,90
29/06/2018	6153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2054 (lote 157) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		221,22
29/06/2018	6153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2053 (lote 157) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		13,52
29/06/2018	6153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2052 (lote 157) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		94,60
29/06/2018	6153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2051 (lote 157) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		322,38
29/06/2018	6153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2050 (lote 157) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		34,54
29/06/2018	6153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2049 (lote 157) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		14,39
29/06/2018	6153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2048 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		8,63
29/06/2018	6153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2047 (lote 157) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		244,06
29/06/2018	6153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2046 (lote 157) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		101,70
29/06/2018	6153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2045 (lote 157) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		61,02
29/06/2018	6153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2044 (lote 157) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		77,81
29/06/2018	6153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2043 (lote 157) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		32,43
29/06/2018	6153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2042 (lote 157) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		19,46
29/06/2018	6153	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2053 (lote 157) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	13,52	
29/06/2018	6153	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2052 (lote 157) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	94,60	
			A TRANSPORTAR:	10.397.163,81	10.397.055,69

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.397.163,81	10.397.055,69
29/06/2018	6153	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2050 (lote 157) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	34,54	
29/06/2018	6153	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2049 (lote 157) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	14,39	
29/06/2018	6153	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2048 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	8,63	
29/06/2018	6153	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2047 (lote 157) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	244,06	
29/06/2018	6153	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2046 (lote 157) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	101,70	
29/06/2018	6153	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2045 (lote 157) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	61,02	
29/06/2018	6153	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2053 (lote 157) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		13,52
29/06/2018	6153	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2052 (lote 157) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		94,60
29/06/2018	6153	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2050 (lote 157) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		34,54
29/06/2018	6153	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2049 (lote 157) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		14,39
29/06/2018	6153	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2048 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		8,63
29/06/2018	6153	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2047 (lote 157) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		244,06
29/06/2018	6153	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2046 (lote 157) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		101,70
29/06/2018	6153	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2045 (lote 157) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		61,02
29/06/2018	6154	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2067 (lote 158) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	525,60	
29/06/2018	6154	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2066 (lote 158) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	104,27	
29/06/2018	6154	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2063 (lote 158) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	674,29	
29/06/2018	6154	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2064 (lote 158) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.618,30	
29/06/2018	6154	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2065 (lote 158) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	161,19	
29/06/2018	6154	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2062 (lote 158) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	404,57	
29/06/2018	6154	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2061 (lote 158) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	93,22	
29/06/2018	6154	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2060 (lote 158) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	38,84	
29/06/2018	6154	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2059 (lote 158) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	23,31	
29/06/2018	6154	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2060 (lote 158) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		38,84
			A TRANSPORTAR:	10.401.271,74	10.397.666,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 308

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.401.271,74	10.397.666,99
29/06/2018	6154	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2061 (lote 158) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		93,22
29/06/2018	6154	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2059 (lote 158) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		23,31
29/06/2018	6154	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2064 (lote 158) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.618,30
29/06/2018	6154	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2063 (lote 158) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		674,29
29/06/2018	6154	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2062 (lote 158) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		404,57
29/06/2018	6154	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2065 (lote 158) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		161,19
29/06/2018	6154	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2067 (lote 158) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		525,60
29/06/2018	6154	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 2066 (lote 158) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		104,27
29/06/2018	6154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2067 (lote 158) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	525,60	
29/06/2018	6154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2064 (lote 158) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.618,30	
29/06/2018	6154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2066 (lote 158) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	104,27	
29/06/2018	6154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2065 (lote 158) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	161,19	
29/06/2018	6154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2063 (lote 158) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	674,29	
29/06/2018	6154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2062 (lote 158) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	404,57	
29/06/2018	6154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2061 (lote 158) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	93,22	
29/06/2018	6154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2060 (lote 158) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	38,84	
29/06/2018	6154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2059 (lote 158) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	23,31	
29/06/2018	6154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2061 (lote 158) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		93,22
29/06/2018	6154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 2060 (lote 158) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		38,84
29/06/2018	6154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 2059 (lote 158) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		23,31
29/06/2018	6154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Arrecadação 2064 (lote 158) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.618,30
29/06/2018	6154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Arrecadação 2063 (lote 158) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		674,29
29/06/2018	6154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde	Arrecadação 2062 (lote 158) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		404,57
29/06/2018	6154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2065 (lote 158) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		161,19
			A TRANSPORTAR:	10.404.915,33	10.404.285,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 309

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.404.915,33	10.404.285,46
29/06/2018	6154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Contribuição de Melhoria - Principal	Arrecadação 2066 (lote 158) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		104,27
29/06/2018	6154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2067 (lote 158) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		525,60
29/06/2018	6154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2067 (lote 158) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	525,60	
29/06/2018	6154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2066 (lote 158) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	104,27	
29/06/2018	6154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2065 (lote 158) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	161,19	
29/06/2018	6154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2064 (lote 158) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	1.618,30	
29/06/2018	6154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2063 (lote 158) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	674,29	
29/06/2018	6154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2062 (lote 158) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	404,57	
29/06/2018	6154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2061 (lote 158) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	93,22	
29/06/2018	6154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2060 (lote 158) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	38,84	
29/06/2018	6154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2059 (lote 158) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	23,31	
29/06/2018	6154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2067 (lote 158) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		525,60
29/06/2018	6154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2066 (lote 158) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		104,27
29/06/2018	6154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2065 (lote 158) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		161,19
29/06/2018	6154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2064 (lote 158) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		1.618,30
29/06/2018	6154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2063 (lote 158) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		674,29
29/06/2018	6154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2062 (lote 158) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		404,57
29/06/2018	6154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2061 (lote 158) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		93,22
29/06/2018	6154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2060 (lote 158) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		38,84
29/06/2018	6154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2059 (lote 158) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		23,31
29/06/2018	6155	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2079 (lote 159) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,08	

A TRANSPORTAR: 10.408.565,00 10.408.558,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 310

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.408.565,00	10.408.558,92
29/06/2018	6155	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2069 (lote 159) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	68,45	
29/06/2018	6155	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2068 (lote 159) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	41,07	
29/06/2018	6155	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2084 (lote 159) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		24,64
29/06/2018	6155	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2083 (lote 159) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		10,27
29/06/2018	6155	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2082 (lote 159) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		6,16
29/06/2018	6155	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2081 (lote 159) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	9,75	
29/06/2018	6155	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2080 (lote 159) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	364,20	
29/06/2018	6155	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2078 (lote 159) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	35,30	
29/06/2018	6155	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2077 (lote 159) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	214,92	
29/06/2018	6155	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2076 (lote 159) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	4,81	
29/06/2018	6155	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2075 (lote 159) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).	2,01	
29/06/2018	6155	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2074 (lote 159) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	1,20	
29/06/2018	6155	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2073 (lote 159) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	27,90	
29/06/2018	6155	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2072 (lote 159) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	11,62	
29/06/2018	6155	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2071 (lote 159) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	6,97	
29/06/2018	6155	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2070 (lote 159) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	164,27	
29/06/2018	6155	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2070 (lote 159) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		164,27
29/06/2018	6155	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2069 (lote 159) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		68,45
29/06/2018	6155	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2068 (lote 159) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		41,07
29/06/2018	6155	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2077 (lote 159) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		214,92
29/06/2018	6155	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2080 (lote 159) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		364,20
29/06/2018	6155	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2079 (lote 159) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		6,08
29/06/2018	6155	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2078 (lote 159) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		35,30
29/06/2018	6155	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2076 (lote 159) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).		4,81
			A TRANSPORTAR:	10.409.517,47	10.409.499,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.409.517,47	10.409.499,09
29/06/2018	6155	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2075 (lote 159) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		2,01
29/06/2018	6155	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2074 (lote 159) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,20
29/06/2018	6155	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2073 (lote 159) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		27,90
29/06/2018	6155	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2072 (lote 159) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		11,62
29/06/2018	6155	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2071 (lote 159) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		6,97
29/06/2018	6155	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2083 (lote 159) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	10,27	
29/06/2018	6155	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2084 (lote 159) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	24,64	
29/06/2018	6155	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2082 (lote 159) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	6,16	
29/06/2018	6155	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2081 (lote 159) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		9,75
29/06/2018	6155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2084 (lote 159) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		24,64
29/06/2018	6155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2083 (lote 159) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		10,27
29/06/2018	6155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2082 (lote 159) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		6,16
29/06/2018	6155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2081 (lote 159) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	9,75	
29/06/2018	6155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2080 (lote 159) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	364,20	
29/06/2018	6155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2079 (lote 159) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,08	
29/06/2018	6155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2078 (lote 159) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	35,30	
29/06/2018	6155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2077 (lote 159) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	214,92	
29/06/2018	6155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2076 (lote 159) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	4,81	
29/06/2018	6155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2075 (lote 159) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	2,01	
29/06/2018	6155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2074 (lote 159) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,20	
29/06/2018	6155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2073 (lote 159) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	27,90	
29/06/2018	6155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2072 (lote 159) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	11,62	
29/06/2018	6155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2071 (lote 159) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	6,97	
29/06/2018	6155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2070 (lote 159) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	164,27	
			A TRANSPORTAR:	10.410.407,57	10.409.599,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 312

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.410.407,57	10.409.599,61
29/06/2018	6155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2069 (lote 159) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	68,45	
29/06/2018	6155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2068 (lote 159) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	41,07	
29/06/2018	6155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2070 (lote 159) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		164,27
29/06/2018	6155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 2069 (lote 159) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		68,45
29/06/2018	6155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 2068 (lote 159) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		41,07
29/06/2018	6155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 2073 (lote 159) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		27,90
29/06/2018	6155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 2072 (lote 159) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		11,62
29/06/2018	6155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 2071 (lote 159) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		6,97
29/06/2018	6155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 2076 (lote 159) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		4,81
29/06/2018	6155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 2075 (lote 159) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		2,01
29/06/2018	6155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 2074 (lote 159) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,20
29/06/2018	6155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2077 (lote 159) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		214,92
29/06/2018	6155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 2078 (lote 159) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		35,30
29/06/2018	6155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2079 (lote 159) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		6,08
29/06/2018	6155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2080 (lote 159) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		364,20
29/06/2018	6155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Multas e Juros	Arrecadação 2081 (lote 159) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		9,75
29/06/2018	6155	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2084 (lote 159) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	24,64	
29/06/2018	6155	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2083 (lote 159) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	10,27	
29/06/2018	6155	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2082 (lote 159) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	6,16	
29/06/2018	6155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2084 (lote 159) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		24,64
29/06/2018	6155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2083 (lote 159) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		10,27
29/06/2018	6155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2082 (lote 159) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		6,16
29/06/2018	6155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2081 (lote 159) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	9,75	
29/06/2018	6155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2080 (lote 159) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	364,20	
			A TRANSPORTAR:	10.410.932,11	10.410.599,23

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.410.932,11	10.410.599,23
29/06/2018	6155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2079 (lote 159) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,08	
29/06/2018	6155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2078 (lote 159) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	35,30	
29/06/2018	6155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2077 (lote 159) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	214,92	
29/06/2018	6155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2076 (lote 159) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	4,81	
29/06/2018	6155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2075 (lote 159) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	2,01	
29/06/2018	6155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2074 (lote 159) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,20	
29/06/2018	6155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2073 (lote 159) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	27,90	
29/06/2018	6155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2072 (lote 159) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	11,62	
29/06/2018	6155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2071 (lote 159) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	6,97	
29/06/2018	6155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2070 (lote 159) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	164,27	
29/06/2018	6155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2069 (lote 159) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	68,45	
29/06/2018	6155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2068 (lote 159) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	41,07	
29/06/2018	6155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2084 (lote 159) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	24,64	
29/06/2018	6155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2083 (lote 159) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	10,27	
29/06/2018	6155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2082 (lote 159) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	6,16	
29/06/2018	6155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2081 (lote 159) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		9,75
29/06/2018	6155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2080 (lote 159) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		364,20
29/06/2018	6155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2079 (lote 159) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		6,08
29/06/2018	6155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2078 (lote 159) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		35,30
29/06/2018	6155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2077 (lote 159) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		214,92
29/06/2018	6155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2076 (lote 159) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		4,81
			A TRANSPORTAR:	10.411.557,78	10.411.234,29

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.411.557,78	10.411.234,29
29/06/2018	6155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2075 (lote 159) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		2,01
29/06/2018	6155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2074 (lote 159) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,20
29/06/2018	6155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2073 (lote 159) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		27,90
29/06/2018	6155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2072 (lote 159) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		11,62
29/06/2018	6155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2071 (lote 159) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		6,97
29/06/2018	6155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2070 (lote 159) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		164,27
29/06/2018	6155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2069 (lote 159) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		68,45
29/06/2018	6155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2068 (lote 159) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		41,07
29/06/2018	6155	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2079 (lote 159) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,08	
29/06/2018	6155	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2078 (lote 159) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	35,30	
29/06/2018	6155	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2076 (lote 159) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	4,81	
29/06/2018	6155	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2075 (lote 159) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	2,01	
29/06/2018	6155	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2074 (lote 159) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	1,20	
29/06/2018	6155	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2073 (lote 159) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	27,90	
29/06/2018	6155	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2072 (lote 159) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	11,62	
29/06/2018	6155	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2071 (lote 159) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	6,97	
29/06/2018	6155	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2079 (lote 159) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		6,08
29/06/2018	6155	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2078 (lote 159) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		35,30
29/06/2018	6155	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2076 (lote 159) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		4,81
29/06/2018	6155	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2075 (lote 159) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		2,01
29/06/2018	6155	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2074 (lote 159) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		1,20
			A TRANSPORTAR:	10.411.653,67	10.411.607,18

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.411.653,67	10.411.607,18
29/06/2018	6155	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2073 (lote 159) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		27,90
29/06/2018	6155	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2072 (lote 159) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		11,62
29/06/2018	6155	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2071 (lote 159) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		6,97
29/06/2018	6156	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2092 (lote 160) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	60,34	
29/06/2018	6156	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2088 (lote 160) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	16,10	
29/06/2018	6156	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2094 (lote 160) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	249,60	
29/06/2018	6156	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2093 (lote 160) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	19,50	
29/06/2018	6156	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2091 (lote 160) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	55,50	
29/06/2018	6156	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2090 (lote 160) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	64,37	
29/06/2018	6156	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2089 (lote 160) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	26,83	
29/06/2018	6156	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2087 (lote 160) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	58,36	
29/06/2018	6156	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2086 (lote 160) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	24,32	
29/06/2018	6156	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2085 (lote 160) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	14,59	
29/06/2018	6156	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2094 (lote 160) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		249,60
29/06/2018	6156	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2093 (lote 160) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		19,50
29/06/2018	6156	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2092 (lote 160) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		60,34
29/06/2018	6156	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2091 (lote 160) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		55,50
29/06/2018	6156	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2090 (lote 160) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		64,37
29/06/2018	6156	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2089 (lote 160) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		26,83
29/06/2018	6156	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2088 (lote 160) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		16,10
29/06/2018	6156	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2087 (lote 160) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		58,36
29/06/2018	6156	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2086 (lote 160) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		24,32
29/06/2018	6156	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2085 (lote 160) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		14,59
			A TRANSPORTAR:	10.412.243,18	10.412.243,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 316

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.412.243,18	10.412.243,18
29/06/2018	6156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2092 (lote 160) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	60,34	
29/06/2018	6156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2091 (lote 160) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	55,50	
29/06/2018	6156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2090 (lote 160) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	64,37	
29/06/2018	6156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2089 (lote 160) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	26,83	
29/06/2018	6156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2088 (lote 160) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	16,10	
29/06/2018	6156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2094 (lote 160) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	249,60	
29/06/2018	6156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2093 (lote 160) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	19,50	
29/06/2018	6156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2087 (lote 160) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	58,36	
29/06/2018	6156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2086 (lote 160) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	24,32	
29/06/2018	6156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2085 (lote 160) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	14,59	
29/06/2018	6156	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 2087 (lote 160) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		58,36
29/06/2018	6156	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 2086 (lote 160) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		24,32
29/06/2018	6156	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 2085 (lote 160) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		14,59
29/06/2018	6156	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 2090 (lote 160) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		64,37
29/06/2018	6156	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 2089 (lote 160) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		26,83
29/06/2018	6156	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 2088 (lote 160) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		16,10
29/06/2018	6156	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 2091 (lote 160) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		55,50
29/06/2018	6156	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2092 (lote 160) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		60,34
29/06/2018	6156	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2093 (lote 160) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		19,50
29/06/2018	6156	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2094 (lote 160) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		249,60
29/06/2018	6156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2094 (lote 160) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	249,60	
29/06/2018	6156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2093 (lote 160) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	19,50	
			A TRANSPORTAR:	10.413.101,79	10.412.832,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 317

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.413.101,79	10.412.832,69
29/06/2018	6156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2092 (lote 160) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	60,34	
29/06/2018	6156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2091 (lote 160) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	55,50	
29/06/2018	6156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2090 (lote 160) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	64,37	
29/06/2018	6156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2089 (lote 160) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	26,83	
29/06/2018	6156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2088 (lote 160) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	16,10	
29/06/2018	6156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2087 (lote 160) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	58,36	
29/06/2018	6156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2086 (lote 160) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	24,32	
29/06/2018	6156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2085 (lote 160) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	14,59	
29/06/2018	6156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2094 (lote 160) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		249,60
29/06/2018	6156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2093 (lote 160) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		19,50
29/06/2018	6156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2092 (lote 160) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		60,34
29/06/2018	6156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2091 (lote 160) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		55,50
29/06/2018	6156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2090 (lote 160) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		64,37
29/06/2018	6156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2089 (lote 160) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		26,83
29/06/2018	6156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2088 (lote 160) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		16,10
29/06/2018	6156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2087 (lote 160) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		58,36
29/06/2018	6156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2086 (lote 160) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		24,32
29/06/2018	6156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2085 (lote 160) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		14,59
29/06/2018	6156	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2092 (lote 160) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	60,34	
29/06/2018	6156	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2091 (lote 160) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	55,50	
29/06/2018	6156	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2090 (lote 160) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	64,37	
			A TRANSPORTAR:	10.413.602,41	10.413.422,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 318

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.413.602,41	10.413.422,20
29/06/2018	6156	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2089 (lote 160) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	26,83	
29/06/2018	6156	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2088 (lote 160) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	16,10	
29/06/2018	6156	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2087 (lote 160) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	58,36	
29/06/2018	6156	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2086 (lote 160) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	24,32	
29/06/2018	6156	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2085 (lote 160) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	14,59	
29/06/2018	6156	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2092 (lote 160) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		60,34
29/06/2018	6156	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2091 (lote 160) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		55,50
29/06/2018	6156	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2090 (lote 160) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		64,37
29/06/2018	6156	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2089 (lote 160) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		26,83
29/06/2018	6156	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2088 (lote 160) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		16,10
29/06/2018	6156	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2087 (lote 160) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		58,36
29/06/2018	6156	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2086 (lote 160) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		24,32
29/06/2018	6156	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2085 (lote 160) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		14,59
29/06/2018	6157	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2097 (lote 161) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	124,49	
29/06/2018	6157	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2096 (lote 161) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	51,88	
29/06/2018	6157	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2095 (lote 161) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	31,13	
29/06/2018	6157	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2096 (lote 161) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		51,88
29/06/2018	6157	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2097 (lote 161) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		124,49
29/06/2018	6157	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2095 (lote 161) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		31,13
29/06/2018	6157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2097 (lote 161) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	124,49	
29/06/2018	6157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2096 (lote 161) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	51,88	
29/06/2018	6157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2095 (lote 161) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	31,13	
29/06/2018	6157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Arrecadação 2097 (lote 161) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		124,49
29/06/2018	6157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Arrecadação 2096 (lote 161) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		51,88
			A TRANSPORTAR:	10.414.157,61	10.414.126,48

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.414.157,61	10.414.126,48
29/06/2018	6157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034	ISQN - Saúde		31,13
			Arrecadação 2095 (lote 161) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		
29/06/2018	6157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124,49	
			Arrecadação 2097 (lote 161) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		
29/06/2018	6157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51,88	
			Arrecadação 2096 (lote 161) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		
29/06/2018	6157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31,13	
			Arrecadação 2095 (lote 161) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		
29/06/2018	6157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		124,49
			Arrecadação 2097 (lote 161) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		
29/06/2018	6157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		51,88
			Arrecadação 2096 (lote 161) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		
29/06/2018	6157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		31,13
			Arrecadação 2095 (lote 161) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		
29/06/2018	6158	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2		0,01
			Dedução de arrecadação 2115 (lote 162) da receita orçamentária 169 ref. (R) Receita Agropecuária - Multas e Juros (914000012000000).		
29/06/2018	6158	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2		3,10
			Dedução de arrecadação 2114 (lote 162) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		
29/06/2018	6158	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2		1,29
			Dedução de arrecadação 2113 (lote 162) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		
29/06/2018	6158	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2		0,77
			Dedução de arrecadação 2112 (lote 162) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		
29/06/2018	6158	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	1,72	
			Arrecadação 2111 (lote 162) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		
29/06/2018	6158	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	57,40	
			Arrecadação 2110 (lote 162) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		
29/06/2018	6158	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	8,90	
			Arrecadação 2109 (lote 162) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		
29/06/2018	6158	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	296,40	
			Arrecadação 2108 (lote 162) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		
29/06/2018	6158	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	107,46	
			Arrecadação 2107 (lote 162) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		
29/06/2018	6158	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	103,64	
			Arrecadação 2106 (lote 162) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		
29/06/2018	6158	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	43,18	
			Arrecadação 2105 (lote 162) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		
29/06/2018	6158	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	25,91	
			Arrecadação 2104 (lote 162) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		
29/06/2018	6158	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	1.200,00	
			Arrecadação 2103 (lote 162) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		
29/06/2018	6158	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	500,00	
			Arrecadação 2102 (lote 162) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		
29/06/2018	6158	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	300,00	
			Arrecadação 2101 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		

A TRANSPORTAR: 10.417.009,72 10.414.370,28

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.417.009,72	10.414.370,28
29/06/2018	6158	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2100 (lote 162) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	20,64	
29/06/2018	6158	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2099 (lote 162) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	8,60	
29/06/2018	6158	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2098 (lote 162) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	5,16	
29/06/2018	6158	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2100 (lote 162) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		20,64
29/06/2018	6158	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2099 (lote 162) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		8,60
29/06/2018	6158	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2098 (lote 162) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		5,16
29/06/2018	6158	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 2102 (lote 162) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		500,00
29/06/2018	6158	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 2103 (lote 162) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		1.200,00
29/06/2018	6158	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Arrecadação 2101 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		300,00
29/06/2018	6158	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2106 (lote 162) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		103,64
29/06/2018	6158	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2104 (lote 162) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		25,91
29/06/2018	6158	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2105 (lote 162) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		43,18
29/06/2018	6158	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2107 (lote 162) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		107,46
29/06/2018	6158	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2108 (lote 162) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		296,40
29/06/2018	6158	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2110 (lote 162) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		57,40
29/06/2018	6158	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2114 (lote 162) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	3,10	
29/06/2018	6158	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2113 (lote 162) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	1,29	
29/06/2018	6158	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2112 (lote 162) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	0,77	
29/06/2018	6158	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2109 (lote 162) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		8,90
29/06/2018	6158	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de arrecadação 2115 (lote 162) da receita orçamentária 169 ref. (R) Receita Agropecuária - Multas e Juros (914000012000000).	0,01	
29/06/2018	6158	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 2111 (lote 162) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,72
29/06/2018	6158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2115 (lote 162) da receita orçamentária 169 ref. (R) Receita Agropecuária - Multas e Juros (914000012000000).		0,01

A TRANSPORTAR: 10.417.049,29 10.417.049,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 321

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.417.049,29	10.417.049,30
29/06/2018	6158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2114 (lote 162) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		3,10
29/06/2018	6158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2113 (lote 162) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		1,29
29/06/2018	6158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2112 (lote 162) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		0,77
29/06/2018	6158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2111 (lote 162) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,72	
29/06/2018	6158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2110 (lote 162) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	57,40	
29/06/2018	6158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2109 (lote 162) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	8,90	
29/06/2018	6158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2108 (lote 162) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	296,40	
29/06/2018	6158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2107 (lote 162) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	107,46	
29/06/2018	6158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2106 (lote 162) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	103,64	
29/06/2018	6158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2105 (lote 162) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	43,18	
29/06/2018	6158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2104 (lote 162) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	25,91	
29/06/2018	6158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2103 (lote 162) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	1.200,00	
29/06/2018	6158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2102 (lote 162) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	500,00	
29/06/2018	6158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2101 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	300,00	
29/06/2018	6158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2100 (lote 162) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	20,64	
29/06/2018	6158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2099 (lote 162) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	8,60	
29/06/2018	6158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2098 (lote 162) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	5,16	
29/06/2018	6158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2100 (lote 162) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		20,64
29/06/2018	6158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 2099 (lote 162) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		8,60
29/06/2018	6158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 2098 (lote 162) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		5,16
29/06/2018	6158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Ordinários	Arrecadação 2103 (lote 162) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		1.200,00
29/06/2018	6158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Educação	Arrecadação 2102 (lote 162) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		500,00
29/06/2018	6158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ITBI - Saúde	Arrecadação 2101 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		300,00
29/06/2018	6158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Arrecadação 2106 (lote 162) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		103,64
			A TRANSPORTAR:	10.419.728,30	10.419.192,50

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.419.728,30	10.419.192,50
29/06/2018	6158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Arrecadação 2105 (lote 162) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		43,18
29/06/2018	6158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde	Arrecadação 2104 (lote 162) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		25,91
29/06/2018	6158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2107 (lote 162) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		107,46
29/06/2018	6158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2108 (lote 162) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		296,40
29/06/2018	6158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Multas e Juros	Arrecadação 2109 (lote 162) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		8,90
29/06/2018	6158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2110 (lote 162) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		57,40
29/06/2018	6158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Arrecadação 2111 (lote 162) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,72
29/06/2018	6158	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2114 (lote 162) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	3,10	
29/06/2018	6158	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2113 (lote 162) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	1,29	
29/06/2018	6158	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2112 (lote 162) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	0,77	
29/06/2018	6158	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) Receita Agropecuária - Multas e Juros	Dedução de arrecadação 2115 (lote 162) da receita orçamentária 169 ref. (R) Receita Agropecuária - Multas e Juros (914000012000000).	0,01	
29/06/2018	6158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2115 (lote 162) da receita orçamentária 169 ref. (R) Receita Agropecuária - Multas e Juros (914000012000000).		0,01
29/06/2018	6158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2114 (lote 162) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		3,10
29/06/2018	6158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2113 (lote 162) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		1,29
29/06/2018	6158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2112 (lote 162) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		0,77
29/06/2018	6158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2111 (lote 162) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,72	
29/06/2018	6158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2110 (lote 162) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	57,40	
29/06/2018	6158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2109 (lote 162) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).	8,90	
29/06/2018	6158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2108 (lote 162) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	296,40	
29/06/2018	6158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2107 (lote 162) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	107,46	
29/06/2018	6158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2106 (lote 162) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	103,64	
29/06/2018	6158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2105 (lote 162) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	43,18	
29/06/2018	6158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2104 (lote 162) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	25,91	
			A TRANSPORTAR:	10.420.378,08	10.419.738,64

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.420.378,08	10.419.738,64
29/06/2018	6158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2103 (lote 162) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	1.200,00	
29/06/2018	6158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2102 (lote 162) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	500,00	
29/06/2018	6158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2101 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	300,00	
29/06/2018	6158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2100 (lote 162) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	20,64	
29/06/2018	6158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2099 (lote 162) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	8,60	
29/06/2018	6158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2098 (lote 162) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	5,16	
29/06/2018	6158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2115 (lote 162) da receita orçamentária 169 ref. (R) Receita Agropecuária - Multas e Juros (914000012000000).	0,01	
29/06/2018	6158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2114 (lote 162) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	3,10	
29/06/2018	6158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2113 (lote 162) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	1,29	
29/06/2018	6158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2112 (lote 162) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	0,77	
29/06/2018	6158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2111 (lote 162) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,72
29/06/2018	6158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2110 (lote 162) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		57,40
29/06/2018	6158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2109 (lote 162) da receita orçamentária 54 ref. Receita Agropecuária - Multas e Juros (414000012000000).		8,90
29/06/2018	6158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2108 (lote 162) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		296,40
29/06/2018	6158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2107 (lote 162) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		107,46
29/06/2018	6158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2106 (lote 162) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		103,64
29/06/2018	6158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2105 (lote 162) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		43,18
29/06/2018	6158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2104 (lote 162) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		25,91
29/06/2018	6158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2103 (lote 162) da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		1.200,00
29/06/2018	6158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2102 (lote 162) da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		500,00
			A TRANSPORTAR:	10.422.417,65	10.422.083,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.422.417,65	10.422.083,25
29/06/2018	6158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2101 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		300,00
29/06/2018	6158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2100 (lote 162) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		20,64
29/06/2018	6158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2099 (lote 162) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		8,60
29/06/2018	6158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2098 (lote 162) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		5,16
29/06/2018	6159	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2125 (lote 163) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	214,92	
29/06/2018	6159	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2124 (lote 163) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	1,86	
29/06/2018	6159	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2123 (lote 163) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).	0,78	
29/06/2018	6159	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2122 (lote 163) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	0,47	
29/06/2018	6159	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2121 (lote 163) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	11,42	
29/06/2018	6159	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2132 (lote 163) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		14,60
29/06/2018	6159	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2131 (lote 163) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		6,09
29/06/2018	6159	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2130 (lote 163) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		3,65
29/06/2018	6159	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2129 (lote 163) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	209,00	
29/06/2018	6159	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2128 (lote 163) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	78,00	
29/06/2018	6159	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2127 (lote 163) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,37	
29/06/2018	6159	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2126 (lote 163) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	26,48	
29/06/2018	6159	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2120 (lote 163) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	4,76	
29/06/2018	6159	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2119 (lote 163) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	2,86	
29/06/2018	6159	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2118 (lote 163) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	129,43	
29/06/2018	6159	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2117 (lote 163) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	53,93	
29/06/2018	6159	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2116 (lote 163) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	32,36	
29/06/2018	6159	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2118 (lote 163) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		129,43

A TRANSPORTAR: 10.423.188,29 10.422.571,42

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.423.188,29	10.422.571,42
29/06/2018	6159	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2116 (lote 163) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		32,36
29/06/2018	6159	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2117 (lote 163) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		53,93
29/06/2018	6159	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2125 (lote 163) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		214,92
29/06/2018	6159	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2129 (lote 163) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		209,00
29/06/2018	6159	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2128 (lote 163) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		78,00
29/06/2018	6159	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2127 (lote 163) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,37
29/06/2018	6159	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2126 (lote 163) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		26,48
29/06/2018	6159	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2124 (lote 163) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		1,86
29/06/2018	6159	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2123 (lote 163) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		0,78
29/06/2018	6159	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2122 (lote 163) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		0,47
29/06/2018	6159	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2121 (lote 163) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		11,42
29/06/2018	6159	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2120 (lote 163) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		4,76
29/06/2018	6159	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2119 (lote 163) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		2,86
29/06/2018	6159	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2132 (lote 163) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	14,60	
29/06/2018	6159	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2131 (lote 163) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	6,09	
29/06/2018	6159	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2130 (lote 163) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	3,65	
29/06/2018	6159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2132 (lote 163) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		14,60
29/06/2018	6159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2126 (lote 163) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	26,48	
29/06/2018	6159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2131 (lote 163) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		6,09
29/06/2018	6159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2130 (lote 163) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		3,65
29/06/2018	6159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2129 (lote 163) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	209,00	
29/06/2018	6159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2128 (lote 163) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	78,00	
29/06/2018	6159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2127 (lote 163) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,37	
			A TRANSPORTAR:	10.423.530,48	10.423.236,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 326

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.423.530,48	10.423.236,97
29/06/2018	6159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2125 (lote 163) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	214,92	
29/06/2018	6159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2124 (lote 163) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	1,86	
29/06/2018	6159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2123 (lote 163) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	0,78	
29/06/2018	6159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2122 (lote 163) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	0,47	
29/06/2018	6159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2121 (lote 163) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	11,42	
29/06/2018	6159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2120 (lote 163) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	4,76	
29/06/2018	6159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2119 (lote 163) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	2,86	
29/06/2018	6159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2118 (lote 163) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	129,43	
29/06/2018	6159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2117 (lote 163) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	53,93	
29/06/2018	6159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2116 (lote 163) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	32,36	
29/06/2018	6159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2118 (lote 163) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		129,43
29/06/2018	6159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 2117 (lote 163) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		53,93
29/06/2018	6159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 2116 (lote 163) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		32,36
29/06/2018	6159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 2121 (lote 163) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		11,42
29/06/2018	6159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 2120 (lote 163) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		4,76
29/06/2018	6159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 2119 (lote 163) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		2,86
29/06/2018	6159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 2124 (lote 163) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		1,86
29/06/2018	6159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 2123 (lote 163) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		0,78
29/06/2018	6159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 2122 (lote 163) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		0,47
29/06/2018	6159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2125 (lote 163) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		214,92
29/06/2018	6159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 2126 (lote 163) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		26,48
29/06/2018	6159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2127 (lote 163) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,37
29/06/2018	6159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2128 (lote 163) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		78,00
29/06/2018	6159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2129 (lote 163) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		209,00

A TRANSPORTAR: 10.423.983,27 10.424.007,61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.423.983,27	10.424.007,61
29/06/2018	6159	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2132 (lote 163) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	14,60	
29/06/2018	6159	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2131 (lote 163) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	6,09	
29/06/2018	6159	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2130 (lote 163) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	3,65	
29/06/2018	6159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2132 (lote 163) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		14,60
29/06/2018	6159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2131 (lote 163) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		6,09
29/06/2018	6159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2130 (lote 163) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		3,65
29/06/2018	6159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2129 (lote 163) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	209,00	
29/06/2018	6159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2128 (lote 163) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000110000000).	78,00	
29/06/2018	6159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2127 (lote 163) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,37	
29/06/2018	6159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2126 (lote 163) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	26,48	
29/06/2018	6159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2125 (lote 163) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	214,92	
29/06/2018	6159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2124 (lote 163) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	1,86	
29/06/2018	6159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2123 (lote 163) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	0,78	
29/06/2018	6159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2122 (lote 163) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	0,47	
29/06/2018	6159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2121 (lote 163) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	11,42	
29/06/2018	6159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2120 (lote 163) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	4,76	
29/06/2018	6159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2119 (lote 163) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	2,86	
29/06/2018	6159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2118 (lote 163) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	129,43	
29/06/2018	6159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2117 (lote 163) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	53,93	
29/06/2018	6159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2116 (lote 163) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	32,36	
29/06/2018	6159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2132 (lote 163) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	14,60	
29/06/2018	6159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2131 (lote 163) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	6,09	
29/06/2018	6159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2130 (lote 163) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	3,65	
			A TRANSPORTAR:	10.424.802,59	10.424.031,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.424.802,59	10.424.031,95
29/06/2018	6159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2129 (lote 163) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		209,00
29/06/2018	6159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2128 (lote 163) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		78,00
29/06/2018	6159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2127 (lote 163) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,37
29/06/2018	6159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2126 (lote 163) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		26,48
29/06/2018	6159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2125 (lote 163) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		214,92
29/06/2018	6159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2124 (lote 163) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		1,86
29/06/2018	6159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2123 (lote 163) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		0,78
29/06/2018	6159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2122 (lote 163) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		0,47
29/06/2018	6159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2121 (lote 163) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		11,42
29/06/2018	6159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2120 (lote 163) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		4,76
29/06/2018	6159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2119 (lote 163) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		2,86
29/06/2018	6159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2118 (lote 163) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		129,43
29/06/2018	6159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2117 (lote 163) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		53,93
29/06/2018	6159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2116 (lote 163) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		32,36
29/06/2018	6159	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2127 (lote 163) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,37	
29/06/2018	6159	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2126 (lote 163) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	26,48	
29/06/2018	6159	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2124 (lote 163) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	1,86	
29/06/2018	6159	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2123 (lote 163) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	0,78	
29/06/2018	6159	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2122 (lote 163) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	0,47	
29/06/2018	6159	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2121 (lote 163) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	11,42	
			A TRANSPORTAR:	10.424.847,97	10.424.802,59

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.424.847,97	10.424.802,59
29/06/2018	6159	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2120 (lote 163) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	4,76	
29/06/2018	6159	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2119 (lote 163) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	2,86	
29/06/2018	6159	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2127 (lote 163) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,37
29/06/2018	6159	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2126 (lote 163) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		26,48
29/06/2018	6159	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2124 (lote 163) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		1,86
29/06/2018	6159	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2123 (lote 163) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		0,78
29/06/2018	6159	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2122 (lote 163) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		0,47
29/06/2018	6159	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2121 (lote 163) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		11,42
29/06/2018	6159	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2120 (lote 163) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		4,76
29/06/2018	6159	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2119 (lote 163) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		2,86
29/06/2018	6160	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2140 (lote 164) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		17,96
29/06/2018	6160	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2139 (lote 164) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		7,49
29/06/2018	6160	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2138 (lote 164) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		4,49
29/06/2018	6160	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2137 (lote 164) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	156,00	
29/06/2018	6160	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2136 (lote 164) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	137,46	
29/06/2018	6160	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2135 (lote 164) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	119,77	
29/06/2018	6160	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2134 (lote 164) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	49,90	
29/06/2018	6160	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2133 (lote 164) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	29,94	
29/06/2018	6160	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2135 (lote 164) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		119,77
29/06/2018	6160	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2133 (lote 164) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		29,94
29/06/2018	6160	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2134 (lote 164) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		49,90
29/06/2018	6160	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2136 (lote 164) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		137,46
29/06/2018	6160	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2137 (lote 164) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		156,00
29/06/2018	6160	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2139 (lote 164) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	7,49	
			A TRANSPORTAR:	10.425.356,15	10.425.378,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 330

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.425.356,15	10.425.378,60
29/06/2018	6160	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 2140 (lote 164) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	17,96	
29/06/2018	6160	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Dedução de arrecadação 2138 (lote 164) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	4,49	
29/06/2018	6160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2140 (lote 164) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		17,96
29/06/2018	6160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2139 (lote 164) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		7,49
29/06/2018	6160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2138 (lote 164) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		4,49
29/06/2018	6160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2137 (lote 164) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	156,00	
29/06/2018	6160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2136 (lote 164) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	137,46	
29/06/2018	6160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2135 (lote 164) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	119,77	
29/06/2018	6160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2134 (lote 164) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	49,90	
29/06/2018	6160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2133 (lote 164) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	29,94	
29/06/2018	6160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2135 (lote 164) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		119,77
29/06/2018	6160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 2134 (lote 164) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		49,90
29/06/2018	6160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 2133 (lote 164) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		29,94
29/06/2018	6160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2136 (lote 164) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		137,46
29/06/2018	6160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2137 (lote 164) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		156,00
29/06/2018	6160	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2140 (lote 164) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	17,96	
29/06/2018	6160	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2139 (lote 164) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	7,49	
29/06/2018	6160	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2138 (lote 164) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	4,49	
29/06/2018	6160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 2140 (lote 164) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		17,96
29/06/2018	6160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 2139 (lote 164) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		7,49
29/06/2018	6160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 2138 (lote 164) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		4,49
29/06/2018	6160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 2137 (lote 164) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	156,00	
29/06/2018	6160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 2136 (lote 164) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	137,46	
29/06/2018	6160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 2135 (lote 164) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	119,77	
			A TRANSPORTAR:	10.426.314,84	10.425.931,55

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.426.314,84	10.425.931,55
29/06/2018	6160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2134 (lote 164) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	49,90	
29/06/2018	6160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2133 (lote 164) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	29,94	
29/06/2018	6160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2140 (lote 164) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	17,96	
29/06/2018	6160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2139 (lote 164) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	7,49	
29/06/2018	6160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2138 (lote 164) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	4,49	
29/06/2018	6160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2137 (lote 164) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		156,00
29/06/2018	6160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2136 (lote 164) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		137,46
29/06/2018	6160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2135 (lote 164) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		119,77
29/06/2018	6160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2134 (lote 164) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		49,90
29/06/2018	6160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2133 (lote 164) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		29,94
29/06/2018	6161	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2148 (lote 165) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		68,70
29/06/2018	6161	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2147 (lote 165) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		28,63
29/06/2018	6161	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2146 (lote 165) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		17,18
29/06/2018	6161	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2145 (lote 165) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	23,40	
29/06/2018	6161	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2144 (lote 165) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	429,84	
29/06/2018	6161	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2143 (lote 165) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	457,97	
29/06/2018	6161	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2142 (lote 165) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	190,83	
29/06/2018	6161	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2141 (lote 165) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	114,50	
29/06/2018	6161	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2141 (lote 165) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		114,50
29/06/2018	6161	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2143 (lote 165) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		457,97
29/06/2018	6161	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2142 (lote 165) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		190,83
29/06/2018	6161	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2144 (lote 165) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		429,84
			A TRANSPORTAR:	10.427.641,16	10.427.732,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 332

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.427.641,16	10.427.732,27
29/06/2018	6161	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000	Créditos Arrecadação 2145 (lote 165) da receita tributários a receber - Rec. Agropecuárias		23,40
29/06/2018	6161	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO Dedução de arrecadação 2148 (lote 165) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	68,70	
29/06/2018	6161	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO Dedução de arrecadação 2147 (lote 165) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	28,63	
29/06/2018	6161	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO Dedução de arrecadação 2146 (lote 165) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	17,18	
29/06/2018	6161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Dedução de arrecadação 2148 (lote 165) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		68,70
29/06/2018	6161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Dedução de arrecadação 2147 (lote 165) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		28,63
29/06/2018	6161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Dedução de arrecadação 2146 (lote 165) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		17,18
29/06/2018	6161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 2145 (lote 165) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	23,40	
29/06/2018	6161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 2144 (lote 165) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	429,84	
29/06/2018	6161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 2143 (lote 165) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	457,97	
29/06/2018	6161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 2142 (lote 165) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	190,83	
29/06/2018	6161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR Arrecadação 2141 (lote 165) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	114,50	
29/06/2018	6161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034	IPTU - Ordinários Arrecadação 2143 (lote 165) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		457,97
29/06/2018	6161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034	IPTU - Educação Arrecadação 2142 (lote 165) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		190,83
29/06/2018	6161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034	IPTU - Saúde Arrecadação 2141 (lote 165) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		114,50
29/06/2018	6161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal Arrecadação 2144 (lote 165) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		429,84
29/06/2018	6161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039	Receita Agropecuária - Principal Arrecadação 2145 (lote 165) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		23,40
29/06/2018	6161	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000	(R) IPTU - Ordinários Dedução de arrecadação 2148 (lote 165) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	68,70	
29/06/2018	6161	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001	(R) IPTU - Educação Dedução de arrecadação 2147 (lote 165) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	28,63	
29/06/2018	6161	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001	(R) IPTU - Saúde Dedução de arrecadação 2146 (lote 165) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	17,18	
29/06/2018	6161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 2148 (lote 165) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		68,70
29/06/2018	6161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 2147 (lote 165) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		28,63
29/06/2018	6161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 2146 (lote 165) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		17,18
29/06/2018	6161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadação 2145 (lote 165) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	23,40	
			A TRANSPORTAR:	10.429.110,12	10.429.201,23

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.429.110,12	10.429.201,23
29/06/2018	6161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2144 (lote 165) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	429,84	
29/06/2018	6161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2143 (lote 165) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	457,97	
29/06/2018	6161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2142 (lote 165) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	190,83	
29/06/2018	6161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2141 (lote 165) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	114,50	
29/06/2018	6161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2148 (lote 165) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	68,70	
29/06/2018	6161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2147 (lote 165) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	28,63	
29/06/2018	6161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2146 (lote 165) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	17,18	
29/06/2018	6161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2145 (lote 165) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		23,40
29/06/2018	6161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2144 (lote 165) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		429,84
29/06/2018	6161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2143 (lote 165) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		457,97
29/06/2018	6161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2142 (lote 165) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		190,83
29/06/2018	6161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2141 (lote 165) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		114,50
29/06/2018	6162	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2157 (lote 166) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).	234,40	
29/06/2018	6162	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2156 (lote 166) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).	97,67	
29/06/2018	6162	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2155 (lote 166) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).	58,60	
29/06/2018	6162	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2154 (lote 166) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).	319,27	
29/06/2018	6162	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2153 (lote 166) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).	133,03	
29/06/2018	6162	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2152 (lote 166) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).	79,82	
29/06/2018	6162	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2151 (lote 166) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	150,93	
29/06/2018	6162	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2150 (lote 166) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	62,89	
29/06/2018	6162	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2149 (lote 166) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	37,73	
			A TRANSPORTAR:	10.431.592,11	10.430.417,77

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.431.592,11	10.430.417,77
29/06/2018	6162	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2151 (lote 166) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		150,93
29/06/2018	6162	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2149 (lote 166) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		37,73
29/06/2018	6162	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2150 (lote 166) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		62,89
29/06/2018	6162	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2157 (lote 166) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).		234,40
29/06/2018	6162	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2156 (lote 166) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).		97,67
29/06/2018	6162	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2155 (lote 166) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).		58,60
29/06/2018	6162	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2154 (lote 166) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).		319,27
29/06/2018	6162	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2153 (lote 166) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).		133,03
29/06/2018	6162	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2152 (lote 166) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).		79,82
29/06/2018	6162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2157 (lote 166) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).	234,40	
29/06/2018	6162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2156 (lote 166) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).	97,67	
29/06/2018	6162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2155 (lote 166) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).	58,60	
29/06/2018	6162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2154 (lote 166) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).	319,27	
29/06/2018	6162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2153 (lote 166) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).	133,03	
29/06/2018	6162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2152 (lote 166) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).	79,82	
29/06/2018	6162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2151 (lote 166) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	150,93	
29/06/2018	6162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2150 (lote 166) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	62,89	
29/06/2018	6162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2149 (lote 166) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	37,73	
29/06/2018	6162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Arrecadação 2151 (lote 166) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		150,93
29/06/2018	6162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Arrecadação 2150 (lote 166) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		62,89
29/06/2018	6162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde	Arrecadação 2149 (lote 166) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		37,73
29/06/2018	6162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários	Arrecadação 2154 (lote 166) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).		319,27
29/06/2018	6162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 DIV. ATIVA DO ISQN - Educação	Arrecadação 2153 (lote 166) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).		133,03
			A TRANSPORTAR:	10.432.766,45	10.432.295,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 335

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.432.766,45	10.432.295,96
29/06/2018	6162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde	Arrecadação 2152 (lote 166) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).		79,82
29/06/2018	6162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários	Arrecadação 2157 (lote 166) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).		234,40
29/06/2018	6162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação	Arrecadação 2156 (lote 166) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).		97,67
29/06/2018	6162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde	Arrecadação 2155 (lote 166) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).		58,60
29/06/2018	6162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2157 (lote 166) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).	234,40	
29/06/2018	6162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2156 (lote 166) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).	97,67	
29/06/2018	6162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2155 (lote 166) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).	58,60	
29/06/2018	6162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2154 (lote 166) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).	319,27	
29/06/2018	6162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2153 (lote 166) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).	133,03	
29/06/2018	6162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2152 (lote 166) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).	79,82	
29/06/2018	6162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2151 (lote 166) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	150,93	
29/06/2018	6162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2150 (lote 166) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	62,89	
29/06/2018	6162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2149 (lote 166) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	37,73	
29/06/2018	6162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2157 (lote 166) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).		234,40
29/06/2018	6162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2156 (lote 166) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).		97,67
29/06/2018	6162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2155 (lote 166) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).		58,60
29/06/2018	6162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2154 (lote 166) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).		319,27
29/06/2018	6162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2153 (lote 166) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).		133,03
29/06/2018	6162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2152 (lote 166) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).		79,82
29/06/2018	6162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2151 (lote 166) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		150,93
29/06/2018	6162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2150 (lote 166) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		62,89
			A TRANSPORTAR:	10.433.940,79	10.433.903,06

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.433.940,79	10.433.903,06
29/06/2018	6162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2149 (lote 166) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		37,73
29/06/2018	6162	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2157 (lote 166) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).	234,40	
29/06/2018	6162	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2156 (lote 166) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).	97,67	
29/06/2018	6162	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2155 (lote 166) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).	58,60	
29/06/2018	6162	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2154 (lote 166) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).	319,27	
29/06/2018	6162	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2153 (lote 166) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).	133,03	
29/06/2018	6162	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2152 (lote 166) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).	79,82	
29/06/2018	6162	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2157 (lote 166) da receita orçamentária 37 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180234010000).		234,40
29/06/2018	6162	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2156 (lote 166) da receita orçamentária 38 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação (411180234020000).		97,67
29/06/2018	6162	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2155 (lote 166) da receita orçamentária 39 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180234030000).		58,60
29/06/2018	6162	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2154 (lote 166) da receita orçamentária 34 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários (411180233010000).		319,27
29/06/2018	6162	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2153 (lote 166) da receita orçamentária 35 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Educação (411180233020000).		133,03
29/06/2018	6162	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2152 (lote 166) da receita orçamentária 36 ref. DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde (411180233030000).		79,82
29/06/2018	6163	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2165 (lote 167) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	14,66	
29/06/2018	6163	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2164 (lote 167) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	608,94	
29/06/2018	6163	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2163 (lote 167) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	643,50	
29/06/2018	6163	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2162 (lote 167) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	72,00	
29/06/2018	6163	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2161 (lote 167) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	128,03	
29/06/2018	6163	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2160 (lote 167) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	99,26	
29/06/2018	6163	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2159 (lote 167) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	41,36	
29/06/2018	6163	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2158 (lote 167) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	24,82	

A TRANSPORTAR: 10.436.496,15 10.434.863,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.436.496,15	10.434.863,58
29/06/2018	6163	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2159 (lote 167) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		41,36
29/06/2018	6163	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2160 (lote 167) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		99,26
29/06/2018	6163	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Arrecadação 2158 (lote 167) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		24,82
29/06/2018	6163	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2163 (lote 167) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		643,50
29/06/2018	6163	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2164 (lote 167) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		608,94
29/06/2018	6163	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2162 (lote 167) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		72,00
29/06/2018	6163	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2161 (lote 167) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		128,03
29/06/2018	6163	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 2165 (lote 167) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		14,66
29/06/2018	6163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2165 (lote 167) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	14,66	
29/06/2018	6163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2164 (lote 167) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	608,94	
29/06/2018	6163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2163 (lote 167) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	643,50	
29/06/2018	6163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2162 (lote 167) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	72,00	
29/06/2018	6163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2161 (lote 167) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	128,03	
29/06/2018	6163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2160 (lote 167) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	99,26	
29/06/2018	6163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2159 (lote 167) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	41,36	
29/06/2018	6163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2158 (lote 167) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	24,82	
29/06/2018	6163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Ordinários	Arrecadação 2160 (lote 167) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		99,26
29/06/2018	6163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Educação	Arrecadação 2159 (lote 167) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		41,36
29/06/2018	6163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 ISQN - Saúde	Arrecadação 2158 (lote 167) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		24,82
29/06/2018	6163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 2161 (lote 167) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		128,03
29/06/2018	6163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2162 (lote 167) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		72,00
			A TRANSPORTAR:	10.438.128,72	10.436.861,62

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.438.128,72	10.436.861,62
29/06/2018	6163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2163 (lote 167) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		643,50
29/06/2018	6163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2164 (lote 167) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		608,94
29/06/2018	6163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Arrecadação 2165 (lote 167) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		14,66
29/06/2018	6163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2165 (lote 167) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	14,66	
29/06/2018	6163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2164 (lote 167) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	608,94	
29/06/2018	6163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2163 (lote 167) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	643,50	
29/06/2018	6163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2162 (lote 167) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	72,00	
29/06/2018	6163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2161 (lote 167) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	128,03	
29/06/2018	6163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2160 (lote 167) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	99,26	
29/06/2018	6163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2159 (lote 167) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	41,36	
29/06/2018	6163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2158 (lote 167) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	24,82	
29/06/2018	6163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2165 (lote 167) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		14,66
29/06/2018	6163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2164 (lote 167) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		608,94
29/06/2018	6163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2163 (lote 167) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		643,50
29/06/2018	6163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2162 (lote 167) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		72,00
29/06/2018	6163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2161 (lote 167) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		128,03
29/06/2018	6163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2160 (lote 167) da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		99,26
29/06/2018	6163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2159 (lote 167) da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		41,36
29/06/2018	6163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2158 (lote 167) da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		24,82
29/06/2018	6163	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2162 (lote 167) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	72,00	

A TRANSPORTAR: 10.439.833,29 10.439.761,29

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.439.833,29	10.439.761,29
29/06/2018	6163	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2161 (lote 167) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	128,03	
29/06/2018	6163	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2162 (lote 167) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		72,00
29/06/2018	6163	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2161 (lote 167) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		128,03
29/06/2018	6164	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2183 (lote 168) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		22,65
29/06/2018	6164	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2182 (lote 168) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		9,44
29/06/2018	6164	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2180 (lote 168) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	11,59	
29/06/2018	6164	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2179 (lote 168) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	270,85	
29/06/2018	6164	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2178 (lote 168) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	927,90	
29/06/2018	6164	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2175 (lote 168) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	268,65	
29/06/2018	6164	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2177 (lote 168) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	36,42	
29/06/2018	6164	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2176 (lote 168) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	156,85	
29/06/2018	6164	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2167 (lote 168) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	70,63	
29/06/2018	6164	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2181 (lote 168) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		5,66
29/06/2018	6164	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2174 (lote 168) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Ordinários (411180114010000).	30,86	
29/06/2018	6164	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2173 (lote 168) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Educação (411180114020000).	12,86	
29/06/2018	6164	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2172 (lote 168) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU - Saúde (411180114030000).	7,71	
29/06/2018	6164	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2171 (lote 168) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	133,55	
29/06/2018	6164	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2170 (lote 168) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	55,65	
29/06/2018	6164	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2169 (lote 168) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	33,39	
29/06/2018	6164	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2168 (lote 168) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	169,50	
29/06/2018	6164	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2166 (lote 168) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	42,38	
29/06/2018	6164	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2168 (lote 168) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		169,50
			A TRANSPORTAR:	10.442.190,11	10.440.168,57

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.442.190,11	10.440.168,57
29/06/2018	6164	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2167 (lote 168) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		70,63
29/06/2018	6164	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2166 (lote 168) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		42,38
29/06/2018	6164	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2175 (lote 168) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		268,65
29/06/2018	6164	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2179 (lote 168) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		270,85
29/06/2018	6164	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2178 (lote 168) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		927,90
29/06/2018	6164	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2177 (lote 168) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		36,42
29/06/2018	6164	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2176 (lote 168) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		156,85
29/06/2018	6164	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2174 (lote 168) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		30,86
29/06/2018	6164	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2173 (lote 168) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		12,86
29/06/2018	6164	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2172 (lote 168) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		7,71
29/06/2018	6164	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2171 (lote 168) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		133,55
29/06/2018	6164	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2170 (lote 168) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		55,65
29/06/2018	6164	1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2169 (lote 168) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		33,39
29/06/2018	6164	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2183 (lote 168) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	22,65	
29/06/2018	6164	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2182 (lote 168) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	9,44	
29/06/2018	6164	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2181 (lote 168) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	5,66	
29/06/2018	6164	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 2180 (lote 168) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		11,59
29/06/2018	6164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2182 (lote 168) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		9,44
29/06/2018	6164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2183 (lote 168) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		22,65
29/06/2018	6164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2179 (lote 168) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	270,85	
29/06/2018	6164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2175 (lote 168) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	268,65	
29/06/2018	6164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2174 (lote 168) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	30,86	
29/06/2018	6164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2169 (lote 168) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	33,39	
			A TRANSPORTAR:	10.442.831,61	10.442.259,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 341

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.442.831,61	10.442.259,95
29/06/2018	6164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2172 (lote 168) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	7,71	
29/06/2018	6164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2173 (lote 168) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	12,86	
29/06/2018	6164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2171 (lote 168) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	133,55	
29/06/2018	6164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2181 (lote 168) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		5,66
29/06/2018	6164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2180 (lote 168) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	11,59	
29/06/2018	6164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2178 (lote 168) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	927,90	
29/06/2018	6164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2177 (lote 168) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	36,42	
29/06/2018	6164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2176 (lote 168) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	156,85	
29/06/2018	6164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2168 (lote 168) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	169,50	
29/06/2018	6164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2166 (lote 168) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	42,38	
29/06/2018	6164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2170 (lote 168) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	55,65	
29/06/2018	6164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2167 (lote 168) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	70,63	
29/06/2018	6164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2168 (lote 168) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		169,50
29/06/2018	6164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 2167 (lote 168) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		70,63
29/06/2018	6164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 2166 (lote 168) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		42,38
29/06/2018	6164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários	Arrecadação 2171 (lote 168) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		133,55
29/06/2018	6164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	Arrecadação 2170 (lote 168) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		55,65
29/06/2018	6164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	Arrecadação 2169 (lote 168) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		33,39
29/06/2018	6164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	Arrecadação 2174 (lote 168) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		30,86
29/06/2018	6164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	Arrecadação 2173 (lote 168) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		12,86
29/06/2018	6164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	Arrecadação 2172 (lote 168) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		7,71
29/06/2018	6164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2175 (lote 168) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		268,65
29/06/2018	6164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Arrecadação 2176 (lote 168) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		156,85

A TRANSPORTAR: 10.444.456,65 10.443.247,64

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.444.456,65	10.443.247,64
29/06/2018	6164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 2177 (lote 168) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		36,42
29/06/2018	6164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 2178 (lote 168) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		927,90
29/06/2018	6164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2179 (lote 168) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		270,85
29/06/2018	6164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	Arrecadação 2180 (lote 168) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		11,59
29/06/2018	6164	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2183 (lote 168) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	22,65	
29/06/2018	6164	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2182 (lote 168) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	9,44	
29/06/2018	6164	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2181 (lote 168) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	5,66	
29/06/2018	6164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2183 (lote 168) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		22,65
29/06/2018	6164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2182 (lote 168) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		9,44
29/06/2018	6164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2181 (lote 168) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		5,66
29/06/2018	6164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2180 (lote 168) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	11,59	
29/06/2018	6164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2179 (lote 168) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	270,85	
29/06/2018	6164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2178 (lote 168) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	927,90	
29/06/2018	6164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2177 (lote 168) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	36,42	
29/06/2018	6164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2176 (lote 168) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	156,85	
29/06/2018	6164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2175 (lote 168) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	268,65	
29/06/2018	6164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2174 (lote 168) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	30,86	
29/06/2018	6164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2173 (lote 168) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	12,86	
29/06/2018	6164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2172 (lote 168) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	7,71	
29/06/2018	6164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2171 (lote 168) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	133,55	
29/06/2018	6164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2170 (lote 168) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	55,65	
29/06/2018	6164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2169 (lote 168) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	33,39	
			A TRANSPORTAR:	10.446.440,68	10.444.532,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 343

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.446.440,68	10.444.532,15
29/06/2018	6164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2168 (lote 168) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	169,50	
29/06/2018	6164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2167 (lote 168) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	70,63	
29/06/2018	6164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2166 (lote 168) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	42,38	
29/06/2018	6164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2183 (lote 168) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	22,65	
29/06/2018	6164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2182 (lote 168) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	9,44	
29/06/2018	6164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2181 (lote 168) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	5,66	
29/06/2018	6164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2180 (lote 168) da receita orçamentária 58 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		11,59
29/06/2018	6164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2179 (lote 168) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		270,85
29/06/2018	6164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2178 (lote 168) da receita orçamentária 53 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		927,90
29/06/2018	6164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2177 (lote 168) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		36,42
29/06/2018	6164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2176 (lote 168) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		156,85
29/06/2018	6164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2175 (lote 168) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		268,65
29/06/2018	6164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2174 (lote 168) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		30,86
29/06/2018	6164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2173 (lote 168) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		12,86
29/06/2018	6164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2172 (lote 168) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		7,71
29/06/2018	6164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2171 (lote 168) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		133,55
29/06/2018	6164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2170 (lote 168) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		55,65
29/06/2018	6164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2169 (lote 168) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		33,39
29/06/2018	6164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2168 (lote 168) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		169,50
			A TRANSPORTAR:	10.446.760,94	10.446.647,93

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.446.760,94	10.446.647,93
29/06/2018	6164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2167 (lote 168) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		70,63
29/06/2018	6164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2166 (lote 168) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		42,38
29/06/2018	6164	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2177 (lote 168) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	36,42	
29/06/2018	6164	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2176 (lote 168) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	156,85	
29/06/2018	6164	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2174 (lote 168) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).	30,86	
29/06/2018	6164	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2173 (lote 168) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).	12,86	
29/06/2018	6164	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2172 (lote 168) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).	7,71	
29/06/2018	6164	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2171 (lote 168) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).	133,55	
29/06/2018	6164	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2170 (lote 168) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).	55,65	
29/06/2018	6164	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 2169 (lote 168) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).	33,39	
29/06/2018	6164	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2177 (lote 168) da receita orçamentária 47 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		36,42
29/06/2018	6164	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2176 (lote 168) da receita orçamentária 46 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		156,85
29/06/2018	6164	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2174 (lote 168) da receita orçamentária 13 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários (411180114010000).		30,86
29/06/2018	6164	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2173 (lote 168) da receita orçamentária 14 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação (411180114020000).		12,86
29/06/2018	6164	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2172 (lote 168) da receita orçamentária 15 ref. MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde (411180114030000).		7,71
29/06/2018	6164	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2171 (lote 168) da receita orçamentária 10 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Ordinários (411180113010000).		133,55
29/06/2018	6164	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2170 (lote 168) da receita orçamentária 11 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Educação (411180113020000).		55,65
29/06/2018	6164	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 2169 (lote 168) da receita orçamentária 12 ref. DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde (411180113030000).		33,39
29/06/2018	6165	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2187 (lote 169) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	107,46	
29/06/2018	6165	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2192 (lote 169) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		13,75
29/06/2018	6165	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2189 (lote 169) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	482,00	
29/06/2018	6165	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2188 (lote 169) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	32,32	
29/06/2018	6165	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2185 (lote 169) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	38,21	
			A TRANSPORTAR:	10.447.888,22	10.447.241,98

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.447.888,22	10.447.241,98
29/06/2018	6165	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2191 (lote 169) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		5,73
29/06/2018	6165	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Dedução de arrecadação 2190 (lote 169) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		3,44
29/06/2018	6165	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2186 (lote 169) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	91,71	
29/06/2018	6165	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Arrecadação 2184 (lote 169) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	22,93	
29/06/2018	6165	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2186 (lote 169) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		91,71
29/06/2018	6165	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2185 (lote 169) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		38,21
29/06/2018	6165	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - IPTU	Arrecadação 2184 (lote 169) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		22,93
29/06/2018	6165	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	Arrecadação 2187 (lote 169) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		107,46
29/06/2018	6165	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	Arrecadação 2189 (lote 169) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		482,00
29/06/2018	6165	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2192 (lote 169) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	13,75	
29/06/2018	6165	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2191 (lote 169) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	5,73	
29/06/2018	6165	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de arrecadação 2190 (lote 169) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	3,44	
29/06/2018	6165	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 2188 (lote 169) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		32,32
29/06/2018	6165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2192 (lote 169) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		13,75
29/06/2018	6165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2187 (lote 169) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	107,46	
29/06/2018	6165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2190 (lote 169) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		3,44
29/06/2018	6165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 2191 (lote 169) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		5,73
29/06/2018	6165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2189 (lote 169) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	482,00	
29/06/2018	6165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2188 (lote 169) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	32,32	
29/06/2018	6165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2186 (lote 169) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	91,71	
29/06/2018	6165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2185 (lote 169) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	38,21	
29/06/2018	6165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2184 (lote 169) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	22,93	
29/06/2018	6165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Ordinários	Arrecadação 2186 (lote 169) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		91,71
			A TRANSPORTAR:	10.448.800,41	10.448.140,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.448.800,41	10.448.140,41
29/06/2018	6165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Educação	Arrecadação 2185 (lote 169) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		38,21
29/06/2018	6165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0034 IPTU - Saúde	Arrecadação 2184 (lote 169) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		22,93
29/06/2018	6165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Arrecadação 2187 (lote 169) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		107,46
29/06/2018	6165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0035 Contribuição de Melhoria - Principal	Arrecadação 2188 (lote 169) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		32,32
29/06/2018	6165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0039 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 2189 (lote 169) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		482,00
29/06/2018	6165	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 (R) IPTU - Ordinários	Dedução de arrecadação 2192 (lote 169) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	13,75	
29/06/2018	6165	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Educação	Dedução de arrecadação 2191 (lote 169) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	5,73	
29/06/2018	6165	6.2.1.3.9.00.00.00.00.0001 (R) IPTU - Saúde	Dedução de arrecadação 2190 (lote 169) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	3,44	
29/06/2018	6165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2192 (lote 169) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).		13,75
29/06/2018	6165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2191 (lote 169) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).		5,73
29/06/2018	6165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2190 (lote 169) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).		3,44
29/06/2018	6165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2189 (lote 169) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	482,00	
29/06/2018	6165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2188 (lote 169) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).	32,32	
29/06/2018	6165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2187 (lote 169) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	107,46	
29/06/2018	6165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2186 (lote 169) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).	91,71	
29/06/2018	6165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2185 (lote 169) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).	38,21	
29/06/2018	6165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2184 (lote 169) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).	22,93	
29/06/2018	6165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2192 (lote 169) da receita orçamentária 137 ref. (R) IPTU - Ordinários (911180111010000).	13,75	
29/06/2018	6165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2191 (lote 169) da receita orçamentária 138 ref. (R) IPTU - Educação (911180111020000).	5,73	
29/06/2018	6165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2190 (lote 169) da receita orçamentária 139 ref. (R) IPTU - Saúde (911180111030000).	3,44	
29/06/2018	6165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2189 (lote 169) da receita orçamentária 57 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		482,00
29/06/2018	6165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2188 (lote 169) da receita orçamentária 48 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000).		32,32
			A TRANSPORTAR:	10.449.620,88	10.449.360,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 347

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.449.620,88	10.449.360,57
29/06/2018	6165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2187 (lote 169) da receita orçamentária 44 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		107,46
29/06/2018	6165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2186 (lote 169) da receita orçamentária 4 ref. IPTU - Ordinários (411180111010000).		91,71
29/06/2018	6165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2185 (lote 169) da receita orçamentária 5 ref. IPTU - Educação (411180111020000).		38,21
29/06/2018	6165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2184 (lote 169) da receita orçamentária 6 ref. IPTU - Saúde (411180111030000).		22,93
29/06/2018	6166	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.		1.339,87
29/06/2018	6166	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 67 - Depreciação.		801,24
29/06/2018	6166	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Integração com o Betha Patrimônio 69 - Depreciação.		145,58
29/06/2018	6166	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 66 - Depreciação.		24.804,81
29/06/2018	6166	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.		17.782,06
29/06/2018	6166	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 68 - Depreciação.		3.216,87
29/06/2018	6166	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.		12.314,12
29/06/2018	6166	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 70 - Depreciação.		71,50
29/06/2018	6166	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.		503,14
29/06/2018	6166	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.		2.766,37
29/06/2018	6166	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.		570,46
29/06/2018	6166	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 65 - Depreciação.		110,98
29/06/2018	6166	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.	17.782,06	
29/06/2018	6166	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 68 - Depreciação.	3.216,87	
29/06/2018	6166	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 66 - Depreciação.	24.804,81	
29/06/2018	6166	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.	1.339,87	
29/06/2018	6166	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 67 - Depreciação.	801,24	
29/06/2018	6166	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 69 - Depreciação.	145,58	
29/06/2018	6166	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 70 - Depreciação.	71,50	
29/06/2018	6166	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.	503,14	
29/06/2018	6166	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.	2.766,37	

A TRANSPORTAR: 10.501.052,32 10.514.047,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 348

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.501.052,32	10.514.047,88
29/06/2018	6166	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.	570,46	
29/06/2018	6166	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 65 - Depreciação.	110,98	
29/06/2018	6166	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.	12.314,12	
29/06/2018	6167	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Lançamento contábil 143 ref Baixa estoques combustível 06/2018.		26.998,78
29/06/2018	6167	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 143 ref Baixa estoques combustível 06/2018.	26.998,78	
29/06/2018	6168	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Lançamento contábil 144 ref Baixa estoques tubos utilizados meses 06/2018.		3.902,00
29/06/2018	6168	3.3.1.1.1.54.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Lançamento contábil 144 ref Baixa estoques tubos utilizados meses 06/2018.	3.902,00	
29/06/2018	6169	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 145 ref Baixa apropriação seguros obrigatório dos veículos 06/2018..		879,38
29/06/2018	6169	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 145 ref Baixa apropriação seguros obrigatório dos veículos 06/2018..	879,38	
29/06/2018	6170	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 SEMEN	Lançamento contábil 146 ref Baixa estoques material biológico 06/2018.		490,18
29/06/2018	6170	3.3.1.1.1.40.00.00.00.0000 MATERIAL BIOLÓGICO	Lançamento contábil 146 ref Baixa estoques material biológico 06/2018.	490,18	
29/06/2018	6171	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 147 ref Baixa estoques material de limpeza 06/2018.		5.388,52
29/06/2018	6171	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 147 ref Baixa estoques material de limpeza 06/2018.	5.388,52	
29/06/2018	6172	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Lançamento contábil 148 ref Baixa estoques material de copa e cozinha e merenda escolar 06/2018..		16.654,45
29/06/2018	6172	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Lançamento contábil 148 ref Baixa estoques material de copa e cozinha e merenda escolar 06/2018..	16.654,45	
29/06/2018	6173	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 149 ref Baixa apropriação seguros 06/2018.		1.034,43
29/06/2018	6173	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 149 ref Baixa apropriação seguros 06/2018.	1.034,43	
29/06/2018	6174	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 150 ref Baixa apropriação assinaturas e periódicos 06/2018.		69,10
29/06/2018	6174	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 150 ref Baixa apropriação assinaturas e periódicos 06/2018.	69,10	
29/06/2018	6175	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Lançamento contábil 151 ref Transferência entre contas..	310.000,00	
29/06/2018	6175	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Lançamento contábil 151 ref Transferência entre contas..		310.000,00
29/06/2018	6175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 151.	310.000,00	
29/06/2018	6175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 151.	310.000,00	
29/06/2018	6175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 151.		310.000,00
29/06/2018	6175	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 151.		310.000,00
29/06/2018	6176	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Lançamento contábil 152 ref Transferência para o Fundo Municipal de Saude..		115.000,00
29/06/2018	6176	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lançamento contábil 152 ref Transferência para o Fundo Municipal de Saude..	115.000,00	
			A TRANSPORTAR:	11.614.464,72	11.614.464,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 349

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.614.464,72	11.614.464,72
29/06/2018	6176	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 152.	115.000,00	
29/06/2018	6176	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 152.		115.000,00
29/06/2018	6177	8.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Lançamento contábil 157 ref Ajuste Prestação de Contas código nº 03, por não ter gerado Evento..	1.000,00	
29/06/2018	6177	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Lançamento contábil 157 ref Ajuste Prestação de Contas código nº 03, por não ter gerado Evento..	1.000,00	
29/06/2018	6177	8.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Lançamento contábil 157 ref Ajuste Prestação de Contas código nº 03, por não ter gerado Evento..		1.000,00
29/06/2018	6177	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Lançamento contábil 157 ref Ajuste Prestação de Contas código nº 03, por não ter gerado Evento..		1.000,00
29/06/2018	6178	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG Conv 855724/2017 Expogal Agric. - 6.485-8	Pagamento do(a) despesa extra 391 OB 104.		2.606,25
29/06/2018	6178	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 391 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	2.606,25	
29/06/2018	6178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 391 OB 104.	2.606,25	
29/06/2018	6178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 391 OB 104.		2.606,25
29/06/2018	6179	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG Conv 855724/2017 Expogal Agric. - 6.485-8	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB 104.		68,63
29/06/2018	6179	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento da despesa extra 392 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	68,63	
29/06/2018	6179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB 104.	68,63	
29/06/2018	6179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB 104.		68,63
29/06/2018	6180	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 402 .		31,71
29/06/2018	6180	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 402 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	31,71	
29/06/2018	6180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 402 .	31,71	
29/06/2018	6180	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 402 .		31,71
29/06/2018	6181	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 403 .		1.225,88
29/06/2018	6181	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 403 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.225,88	
29/06/2018	6181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 403 .	1.225,88	
29/06/2018	6181	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 403 .		1.225,88
29/06/2018	6182	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 404 .		95,13
29/06/2018	6182	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 404 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	95,13	
			A TRANSPORTAR:	11.739.424,79	11.739.424,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 350

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.739.424,79	11.739.424,79
29/06/2018	6182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 404 .	95,13	
29/06/2018	6182	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 404 .		95,13
29/06/2018	6183	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 405 .		1.242,06
29/06/2018	6183	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 405 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.242,06	
29/06/2018	6183	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 405 .	1.242,06	
29/06/2018	6183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 405 .		1.242,06
29/06/2018	6184	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 407 .		573,59
29/06/2018	6184	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 407 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	573,59	
29/06/2018	6184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 407 .	573,59	
29/06/2018	6184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 407 .		573,59
29/06/2018	6185	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 408 .		4.635,77
29/06/2018	6185	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 408 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.635,77	
29/06/2018	6185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 408 .	4.635,77	
29/06/2018	6185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 408 .		4.635,77
29/06/2018	6186	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 410 .		5.091,16
29/06/2018	6186	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 410 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	5.091,16	
29/06/2018	6186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 410 .	5.091,16	
29/06/2018	6186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 410 .		5.091,16
29/06/2018	6187	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 411 .		18,99
29/06/2018	6187	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 411 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	18,99	
29/06/2018	6187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 411 .	18,99	
29/06/2018	6187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 411 .		18,99
29/06/2018	6188	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 412 .		464,61
29/06/2018	6188	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 412 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	464,61	
29/06/2018	6188	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 412 .	464,61	
			A TRANSPORTAR:	11.763.572,28	11.763.107,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 351

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.763.572,28	11.763.107,67
29/06/2018	6188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 412 .		464,61
29/06/2018	6189	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 413 .		4.032,99
29/06/2018	6189	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 413 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.032,99	
29/06/2018	6189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 413 .	4.032,99	
29/06/2018	6189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 413 .		4.032,99
29/06/2018	6190	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 414 .		3.693,38
29/06/2018	6190	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 414 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.693,38	
29/06/2018	6190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 414 .	3.693,38	
29/06/2018	6190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 414 .		3.693,38
29/06/2018	6191	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 415 .		53,85
29/06/2018	6191	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 415 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	53,85	
29/06/2018	6191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 415 .	53,85	
29/06/2018	6191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 415 .		53,85
29/06/2018	6192	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 416 .		645,44
29/06/2018	6192	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 416 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	645,44	
29/06/2018	6192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 416 .	645,44	
29/06/2018	6192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 416 .		645,44
29/06/2018	6193	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 418 .		870,16
29/06/2018	6193	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 418 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	870,16	
29/06/2018	6193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 418 .	870,16	
29/06/2018	6193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 418 .		870,16
29/06/2018	6194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 419 .		15,97
29/06/2018	6194	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 419 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,97	
29/06/2018	6194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 419 .	15,97	
29/06/2018	6194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 419 .		15,97
			A TRANSPORTAR:	11.782.195,86	11.782.195,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 352

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.782.195,86	11.782.195,86
29/06/2018	6195	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 420 .		70,16
29/06/2018	6195	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 420 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	70,16	
29/06/2018	6195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 420 .	70,16	
29/06/2018	6195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 420 .		70,16
29/06/2018	6196	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 421 .		1.254,96
29/06/2018	6196	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 421 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.254,96	
29/06/2018	6196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 421 .	1.254,96	
29/06/2018	6196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 421 .		1.254,96
29/06/2018	6197	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 422 .		38,13
29/06/2018	6197	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 422 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	38,13	
29/06/2018	6197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 422 .	38,13	
29/06/2018	6197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 422 .		38,13
29/06/2018	6198	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 423 .		4.342,95
29/06/2018	6198	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 423 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	4.342,95	
29/06/2018	6198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 423 .	4.342,95	
29/06/2018	6198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 423 .		4.342,95
29/06/2018	6199	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 425 .		148,27
29/06/2018	6199	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 425 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	148,27	
29/06/2018	6199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 425 .	148,27	
29/06/2018	6199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 425 .		148,27
29/06/2018	6200	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 426 .		1.084,27
29/06/2018	6200	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 426 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	1.084,27	
29/06/2018	6200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 426 .	1.084,27	
29/06/2018	6200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 426 .		1.084,27
29/06/2018	6201	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) despesa extra 427 .		905,92
29/06/2018	6201	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 427 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	905,92	
			A TRANSPORTAR:	11.796.979,26	11.796.979,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 353

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.796.979,26	11.796.979,26
29/06/2018	6201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 427 .	905,92	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/06/2018	6201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 427 .		905,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6202	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 428 .		1.396,29
		FUNDEB 13.008-7			
29/06/2018	6202	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 428 ref. INSS	1.396,29	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
29/06/2018	6202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 428 .	1.396,29	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/06/2018	6202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 428 .		1.396,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6203	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 430 .		3.538,23
		FUNDEB 13.008-7			
29/06/2018	6203	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 430 ref. INSS	3.538,23	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
29/06/2018	6203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 430 .	3.538,23	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/06/2018	6203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 430 .		3.538,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6204	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 432 .		501,49
		FUNDEB 13.008-7			
29/06/2018	6204	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 432 ref.	501,49	
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		
29/06/2018	6204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 432 .	501,49	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/06/2018	6204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 432 .		501,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6205	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 433 .		881,39
		FUNDEB 13.008-7			
29/06/2018	6205	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 433 ref. INSS	881,39	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
29/06/2018	6205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 433 .	881,39	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/06/2018	6205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 433 .		881,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6206	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 435 .		263,27
		FUNDEB 13.008-7			
29/06/2018	6206	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 435 ref.	263,27	
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .		
29/06/2018	6206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 435 .	263,27	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/06/2018	6206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 435 .		263,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6207	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) despesa extra 436 .		45,09
		FUNDEB 13.008-7			
29/06/2018	6207	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 436 ref. INSS	45,09	
		FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO .		
29/06/2018	6207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 436 .	45,09	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			

A TRANSPORTAR: 11.811.136,70 11.811.091,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 354

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.811.136,70	11.811.091,61
29/06/2018	6207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 436 .		45,09
29/06/2018	6208	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 437 .		957,22
29/06/2018	6208	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 437 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	957,22	
29/06/2018	6208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 437 .	957,22	
29/06/2018	6208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 437 .		957,22
29/06/2018	6209	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 438 .		343,81
29/06/2018	6209	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 438 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	343,81	
29/06/2018	6209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 438 .	343,81	
29/06/2018	6209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 438 .		343,81
29/06/2018	6210	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 439 .		10,77
29/06/2018	6210	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 439 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	10,77	
29/06/2018	6210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 439 .	10,77	
29/06/2018	6210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 439 .		10,77
29/06/2018	6211	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 440 .		561,80
29/06/2018	6211	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 440 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	561,80	
29/06/2018	6211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 440 .	561,80	
29/06/2018	6211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 440 .		561,80
29/06/2018	6212	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 442 .		1.100,84
29/06/2018	6212	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 442 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.100,84	
29/06/2018	6212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 442 .	1.100,84	
29/06/2018	6212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 442 .		1.100,84
29/06/2018	6213	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 444 .		26,31
29/06/2018	6213	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 444 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	26,31	
29/06/2018	6213	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 444 .	26,31	
29/06/2018	6213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 444 .		26,31
			A TRANSPORTAR:	11.817.138,20	11.817.138,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 355

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.817.138,20	11.817.138,20
29/06/2018	6214	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 445 .		379,39
29/06/2018	6214	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 445 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	379,39	
29/06/2018	6214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 445 .	379,39	
29/06/2018	6214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 445 .		379,39
29/06/2018	6215	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 446 .		1.024,55
29/06/2018	6215	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 446 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.024,55	
29/06/2018	6215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 446 .	1.024,55	
29/06/2018	6215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 446 .		1.024,55
29/06/2018	6216	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 447 .		52,72
29/06/2018	6216	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 447 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	52,72	
29/06/2018	6216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 447 .	52,72	
29/06/2018	6216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 447 .		52,72
29/06/2018	6217	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 448 .		385,00
29/06/2018	6217	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 448 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	385,00	
29/06/2018	6217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 448 .	385,00	
29/06/2018	6217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 448 .		385,00
29/06/2018	6218	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 449 .		512,66
29/06/2018	6218	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 449 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	512,66	
29/06/2018	6218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 449 .	512,66	
29/06/2018	6218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 449 .		512,66
29/06/2018	6219	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 450 .		2.127,60
29/06/2018	6219	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 450 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	2.127,60	
29/06/2018	6219	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 450 .	2.127,60	
29/06/2018	6219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 450 .		2.127,60
29/06/2018	6220	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 452 .		15,97
29/06/2018	6220	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 452 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	15,97	
			A TRANSPORTAR:	11.826.118,01	11.826.118,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 357

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.852.856,58	11.852.637,16
29/06/2018	6226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 458 .		219,42
29/06/2018	6227	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 459 .		84,46
29/06/2018	6227	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 459 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO .	84,46	
29/06/2018	6227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 459 .	84,46	
29/06/2018	6227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 459 .		84,46
29/06/2018	6228	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 461 .		558,69
29/06/2018	6228	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 461 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	558,69	
29/06/2018	6228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 461 .	558,69	
29/06/2018	6228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 461 .		558,69
29/06/2018	6229	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 462 .		804,17
29/06/2018	6229	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 462 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	804,17	
29/06/2018	6229	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 462 .	804,17	
29/06/2018	6229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 462 .		804,17
29/06/2018	6230	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 463 .		82,10
29/06/2018	6230	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 463 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	82,10	
29/06/2018	6230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 463 .	82,10	
29/06/2018	6230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 463 .		82,10
29/06/2018	6231	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 465 .		665,42
29/06/2018	6231	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 465 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	665,42	
29/06/2018	6231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 465 .	665,42	
29/06/2018	6231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 465 .		665,42
29/06/2018	6232	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 466 .		229,70
29/06/2018	6232	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento da despesa extra 466 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL .	229,70	
29/06/2018	6232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 466 .	229,70	
			A TRANSPORTAR:	11.857.705,66	11.857.475,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 358

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.857.705,66	11.857.475,96
29/06/2018	6232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 466 .		229,70
29/06/2018	6233	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 468 .		342,78
29/06/2018	6233	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento da despesa extra 468 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .	342,78	
29/06/2018	6233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 468 .	342,78	
29/06/2018	6233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 468 .		342,78
29/06/2018	6234	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 469 .		1.783,94
29/06/2018	6234	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 469 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.783,94	
29/06/2018	6234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 469 .	1.783,94	
29/06/2018	6234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 469 .		1.783,94
29/06/2018	6235	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 470 .		43,08
29/06/2018	6235	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Pagamento da despesa extra 470 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO .	43,08	
29/06/2018	6235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 470 .	43,08	
29/06/2018	6235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 470 .		43,08
29/06/2018	6236	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) despesa extra 471 .		1.452,30
29/06/2018	6236	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 471 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	1.452,30	
29/06/2018	6236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 471 .	1.452,30	
29/06/2018	6236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 471 .		1.452,30
29/06/2018	6237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1229 da despesa orçamentária 11.	3.120,85	
29/06/2018	6237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1229 da despesa orçamentária 11.		3.120,85
29/06/2018	6237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1229 da despesa orçamentária 11.	3.120,85	
29/06/2018	6237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1229 da despesa orçamentária 11.		3.120,85
29/06/2018	6238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1230 da despesa orçamentária 11.	1.910,99	
29/06/2018	6238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1230 da despesa orçamentária 11.		1.910,99
29/06/2018	6238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1230 da despesa orçamentária 11.	1.910,99	
29/06/2018	6238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1230 da despesa orçamentária 11.		1.910,99
			A TRANSPORTAR:	11.875.013,54	11.875.013,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 359

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.875.013,54	11.875.013,54
29/06/2018	6239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1231 da despesa orçamentária 11.	450,00	
		DISPONÍVEL			
29/06/2018	6239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1231 da despesa orçamentária 11.		450,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2018	6239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1231 da despesa orçamentária 11.	450,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/06/2018	6239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1231 da despesa orçamentária 11.		450,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/06/2018	6240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1232 da despesa orçamentária 25.	8.230,97	
		DISPONÍVEL			
29/06/2018	6240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1232 da despesa orçamentária 25.		8.230,97
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2018	6240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1232 da despesa orçamentária 25.	8.230,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/06/2018	6240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1232 da despesa orçamentária 25.		8.230,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/06/2018	6241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1233 da despesa orçamentária 27.	1.083,83	
		DISPONÍVEL			
29/06/2018	6241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1233 da despesa orçamentária 27.		1.083,83
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2018	6241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1233 da despesa orçamentária 27.	1.083,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/06/2018	6241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1233 da despesa orçamentária 27.		1.083,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/06/2018	6242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1234 da despesa orçamentária 93.	2.300,00	
		DISPONÍVEL			
29/06/2018	6242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1234 da despesa orçamentária 93.		2.300,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2018	6242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1234 da despesa orçamentária 93.	2.300,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/06/2018	6242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1234 da despesa orçamentária 93.		2.300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/06/2018	6243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1235 da despesa orçamentária 93.	741,10	
		DISPONÍVEL			
29/06/2018	6243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1235 da despesa orçamentária 93.		741,10
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2018	6243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1235 da despesa orçamentária 93.	741,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/06/2018	6243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1235 da despesa orçamentária 93.		741,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/06/2018	6244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1236 da despesa orçamentária 24.	1.349,60	
		DISPONÍVEL			
29/06/2018	6244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1236 da despesa orçamentária 24.		1.349,60
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/06/2018	6244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1236 da despesa orçamentária 24.	1.349,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/06/2018	6244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1236 da despesa orçamentária 24.		1.349,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/06/2018	6245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1237 da despesa orçamentária 120.	869,05	
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	11.904.193,59	11.903.324,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 360

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.904.193,59	11.903.324,54
29/06/2018	6245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1237 da despesa orçamentária 120.		869,05
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2018	6245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1237 da despesa orçamentária 120.	869,05	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/06/2018	6245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1237 da despesa orçamentária 120.		869,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/06/2018	6246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1238 da despesa orçamentária 60.	622,00	
			DISPONÍVEL		
29/06/2018	6246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1238 da despesa orçamentária 60.		622,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2018	6246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1238 da despesa orçamentária 60.	622,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/06/2018	6246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1238 da despesa orçamentária 60.		622,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/06/2018	6247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1239 da despesa orçamentária 93.	864,00	
			DISPONÍVEL		
29/06/2018	6247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1239 da despesa orçamentária 93.		864,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2018	6247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1239 da despesa orçamentária 93.	864,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/06/2018	6247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1239 da despesa orçamentária 93.		864,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/06/2018	6248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1240 da despesa orçamentária 52.	464,65	
			DISPONÍVEL		
29/06/2018	6248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1240 da despesa orçamentária 52.		464,65
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2018	6248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1240 da despesa orçamentária 52.	464,65	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/06/2018	6248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1240 da despesa orçamentária 52.		464,65
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/06/2018	6249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1241 da despesa orçamentária 93.	820,70	
			DISPONÍVEL		
29/06/2018	6249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1241 da despesa orçamentária 93.		820,70
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2018	6249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1241 da despesa orçamentária 93.	820,70	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/06/2018	6249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1241 da despesa orçamentária 93.		820,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/06/2018	6250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1242 da despesa orçamentária 24.	259,25	
			DISPONÍVEL		
29/06/2018	6250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1242 da despesa orçamentária 24.		259,25
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2018	6250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1242 da despesa orçamentária 24.	259,25	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/06/2018	6250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1242 da despesa orçamentária 24.		259,25
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/06/2018	6251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 43 do empenho 1029 da despesa orçamentária 22.		270,00
			DISPONÍVEL		
29/06/2018	6251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Anulação 43 do empenho 1029 da despesa orçamentária 22.	270,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	11.911.393,84	11.911.393,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 361

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.911.393,84	11.911.393,84
29/06/2018	6251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 43 do empenho 1029 da despesa orçamentária 22.		270,00
29/06/2018	6251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 43 do empenho 1029 da despesa orçamentária 22.	270,00	
29/06/2018	6252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 44 do empenho 1043 da despesa orçamentária 52.		22,00
29/06/2018	6252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 44 do empenho 1043 da despesa orçamentária 52.	22,00	
29/06/2018	6252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 44 do empenho 1043 da despesa orçamentária 52.		22,00
29/06/2018	6252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 44 do empenho 1043 da despesa orçamentária 52.	22,00	
29/06/2018	6253	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 1947 do empenho 10.		1.828,69
29/06/2018	6253	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 1947 do empenho 10.	1.828,69	
29/06/2018	6253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1947 do empenho 10.	1.828,69	
29/06/2018	6253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1947 do empenho 10.		1.828,69
29/06/2018	6253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1947 do empenho 10.	1.828,69	
29/06/2018	6253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1947 do empenho 10.		1.828,69
29/06/2018	6254	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 1948 do empenho 12.		86,56
29/06/2018	6254	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 1948 do empenho 12.	86,56	
29/06/2018	6254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1948 do empenho 12.	86,56	
29/06/2018	6254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1948 do empenho 12.		86,56
29/06/2018	6254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1948 do empenho 12.	86,56	
29/06/2018	6254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1948 do empenho 12.		86,56
29/06/2018	6255	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 1949 do empenho 10.		10,05
29/06/2018	6255	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 1949 do empenho 10.	10,05	
29/06/2018	6255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1949 do empenho 10.	10,05	
29/06/2018	6255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1949 do empenho 10.		10,05
29/06/2018	6255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1949 do empenho 10.	10,05	
29/06/2018	6255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1949 do empenho 10.		10,05
29/06/2018	6256	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Liquidação 1950 do empenho 10.		5,88
29/06/2018	6256	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 1950 do empenho 10.	5,88	
			A TRANSPORTAR:	11.917.489,62	11.917.489,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 362

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.917.489,62	11.917.489,62
29/06/2018	6256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1950 do empenho 10.	5,88	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2018	6256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1950 do empenho 10.		5,88
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2018	6256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1950 do empenho 10.	5,88	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/06/2018	6256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1950 do empenho 10.		5,88
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/06/2018	6257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação 1951 do empenho 1.		1.212,10
29/06/2018	6257	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS Liquidação 1951 do empenho 1.	1.212,10	
29/06/2018	6257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1951 do empenho 1.	1.212,10	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2018	6257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1951 do empenho 1.		1.212,10
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2018	6257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1951 do empenho 1.	1.212,10	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/06/2018	6257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1951 do empenho 1.		1.212,10
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/06/2018	6258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação 1952 do empenho 5.		3,40
29/06/2018	6258	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS Liquidação 1952 do empenho 5.	3,40	
29/06/2018	6258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1952 do empenho 5.	3,40	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2018	6258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1952 do empenho 5.		3,40
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2018	6258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1952 do empenho 5.	3,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/06/2018	6258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1952 do empenho 5.		3,40
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/06/2018	6259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação 1953 do empenho 4.		11,60
29/06/2018	6259	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS Liquidação 1953 do empenho 4.	11,60	
29/06/2018	6259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1953 do empenho 4.	11,60	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2018	6259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1953 do empenho 4.		11,60
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2018	6259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1953 do empenho 4.	11,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/06/2018	6259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1953 do empenho 4.		11,60
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/06/2018	6260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A Liquidação 1954 do empenho 7.		3,40
29/06/2018	6260	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS Liquidação 1954 do empenho 7.	3,40	
29/06/2018	6260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1954 do empenho 7.	3,40	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2018	6260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1954 do empenho 7.		3,40
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2018	6260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1954 do empenho 7.	3,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	11.921.192,88	11.921.189,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 363

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.921.192,88	11.921.189,48
29/06/2018	6260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1954 do empenho 7.		3,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 1955 do empenho 583.		3,40
29/06/2018	6261	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1955 do empenho 583.	3,40	
29/06/2018	6261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1955 do empenho 583.	3,40	
29/06/2018	6261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1955 do empenho 583.		3,40
29/06/2018	6261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1955 do empenho 583.	3,40	
29/06/2018	6261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1955 do empenho 583.		3,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 1956 do empenho 2.		70,73
29/06/2018	6262	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1956 do empenho 2.	70,73	
29/06/2018	6262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1956 do empenho 2.	70,73	
29/06/2018	6262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1956 do empenho 2.		70,73
29/06/2018	6262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1956 do empenho 2.	70,73	
29/06/2018	6262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1956 do empenho 2.		70,73
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 1957 do empenho 1182.		84,87
29/06/2018	6263	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1957 do empenho 1182.	84,87	
29/06/2018	6263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1957 do empenho 1182.	84,87	
29/06/2018	6263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1957 do empenho 1182.		84,87
29/06/2018	6263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1957 do empenho 1182.	84,87	
29/06/2018	6263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1957 do empenho 1182.		84,87
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6264	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 1960 do empenho 913.	353,00	
29/06/2018	6264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 N. J. LOVERA	Liquidação 1960 do empenho 913.		353,00
29/06/2018	6264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1960 do empenho 913.	353,00	
29/06/2018	6264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1960 do empenho 913.		353,00
29/06/2018	6264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1960 do empenho 913.	353,00	
29/06/2018	6264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1960 do empenho 913.		353,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6265	1.1.5.6.1.02.00.01.00.0000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação 1961 do empenho 914.	466,75	
29/06/2018	6265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 N. J. LOVERA	Liquidação 1961 do empenho 914.		466,75
29/06/2018	6265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1961 do empenho 914.	466,75	
			A TRANSPORTAR:	11.923.662,38	11.923.195,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 364

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.923.662,38	11.923.195,63
29/06/2018	6265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1961 do empenho 914.		466,75
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2018	6265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1961 do empenho 914.	466,75	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/06/2018	6265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1961 do empenho 914.		466,75
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/06/2018	6266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR Liquidação 1967 do empenho 52.		100,00
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
29/06/2018	6266	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 1967 do empenho 52.	100,00	
			LOCAÇÕES		
29/06/2018	6266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1967 do empenho 52.	100,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2018	6266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1967 do empenho 52.		100,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2018	6266	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	COLOR Execução contratual do contrato 1967 (núm. 52)	100,00	
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
29/06/2018	6266	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	COLOR Execução contratual do contrato 1967 (núm. 52)		100,00
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
29/06/2018	6266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1967 do empenho 52.	100,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/06/2018	6266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1967 do empenho 52.		100,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/06/2018	6267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR Liquidação 1968 do empenho 53.		65,00
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
29/06/2018	6267	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 1968 do empenho 53.	65,00	
			LOCAÇÕES		
29/06/2018	6267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1968 do empenho 53.	65,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2018	6267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1968 do empenho 53.		65,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2018	6267	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	COLOR Execução contratual do contrato 1968 (núm. 53)	65,00	
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
29/06/2018	6267	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	COLOR Execução contratual do contrato 1968 (núm. 53)		65,00
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
29/06/2018	6267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1968 do empenho 53.	65,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/06/2018	6267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1968 do empenho 53.		65,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/06/2018	6268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR Liquidação 1969 do empenho 54.		260,00
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
29/06/2018	6268	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 1969 do empenho 54.	260,00	
			LOCAÇÕES		
29/06/2018	6268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1969 do empenho 54.	260,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2018	6268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1969 do empenho 54.		260,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2018	6268	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	COLOR Execução contratual do contrato 1969 (núm. 54)	260,00	
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
29/06/2018	6268	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	COLOR Execução contratual do contrato 1969 (núm. 54)		260,00
			SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME		
			A TRANSPORTAR:	11.925.569,13	11.925.569,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 365

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.925.569,13	11.925.569,13
29/06/2018	6268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1969 do empenho 54.	260,00	
29/06/2018	6268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1969 do empenho 54.		260,00
29/06/2018	6269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	108,00	
29/06/2018	6269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	54,00	
29/06/2018	6269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EPAGRI - SC	Liquidação 1970 do empenho 389.		3.600,00
29/06/2018	6269	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 1970 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		54,00
29/06/2018	6269	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		108,00
29/06/2018	6269	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1970 do empenho 389.	3.600,00	
29/06/2018	6269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1970 do empenho 389.	3.600,00	
29/06/2018	6269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	108,00	
29/06/2018	6269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	54,00	
29/06/2018	6269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1970 do empenho 389.		3.600,00
29/06/2018	6269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	108,00	
29/06/2018	6269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		54,00
29/06/2018	6269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1970 do empenho 389.	3.600,00	
29/06/2018	6269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	54,00	
29/06/2018	6269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	108,00	
29/06/2018	6269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1970 do empenho 389.		3.600,00
29/06/2018	6269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		54,00
29/06/2018	6269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	108,00	
29/06/2018	6270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 1972 do empenho 154.		66,07
29/06/2018	6270	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1972 do empenho 154.	66,07	
29/06/2018	6270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1972 do empenho 154.	66,07	
29/06/2018	6270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1972 do empenho 154.		66,07
29/06/2018	6270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1972 do empenho 154.	66,07	
			A TRANSPORTAR:	11.937.313,34	11.937.247,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 366

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.937.313,34	11.937.247,27
29/06/2018	6270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1972 do empenho 154.		66,07
29/06/2018	6271	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1974 do empenho 436.	3.102,21	
29/06/2018	6271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 1974 do empenho 436.		3.102,21
29/06/2018	6271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1974 do empenho 436.	3.102,21	
29/06/2018	6271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1974 do empenho 436.		3.102,21
29/06/2018	6271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1974 do empenho 436.	3.102,21	
29/06/2018	6271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1974 do empenho 436.		3.102,21
29/06/2018	6272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 1975 do empenho 155.		348,15
29/06/2018	6272	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1975 do empenho 155.	348,15	
29/06/2018	6272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1975 do empenho 155.	348,15	
29/06/2018	6272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1975 do empenho 155.		348,15
29/06/2018	6272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1975 do empenho 155.	348,15	
29/06/2018	6272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1975 do empenho 155.		348,15
29/06/2018	6273	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1977 do empenho 441.	2.116,50	
29/06/2018	6273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 1977 do empenho 441.		2.116,50
29/06/2018	6273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1977 do empenho 441.	2.116,50	
29/06/2018	6273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1977 do empenho 441.		2.116,50
29/06/2018	6273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1977 do empenho 441.	2.116,50	
29/06/2018	6273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1977 do empenho 441.		2.116,50
29/06/2018	6274	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1979 do empenho 439.	429,66	
29/06/2018	6274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 1979 do empenho 439.		429,66
29/06/2018	6274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1979 do empenho 439.	429,66	
29/06/2018	6274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1979 do empenho 439.		429,66
29/06/2018	6274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1979 do empenho 439.	429,66	
29/06/2018	6274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1979 do empenho 439.		429,66
29/06/2018	6275	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 1982 do empenho 442.	1.095,86	
29/06/2018	6275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 1982 do empenho 442.		1.095,86
			A TRANSPORTAR:	11.956.398,76	11.956.398,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 367

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.956.398,76	11.956.398,76
29/06/2018	6275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1982 do empenho 442.	1.095,86	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2018	6275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1982 do empenho 442.		1.095,86
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2018	6275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1982 do empenho 442.	1.095,86	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/06/2018	6275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1982 do empenho 442.		1.095,86
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/06/2018	6276	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 1984 do empenho 444.	178,23	
29/06/2018	6276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 1984 do empenho 444.		178,23
29/06/2018	6276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1984 do empenho 444.	178,23	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2018	6276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1984 do empenho 444.		178,23
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2018	6276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1984 do empenho 444.	178,23	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/06/2018	6276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1984 do empenho 444.		178,23
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/06/2018	6277	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 1985 do empenho 445.	265,08	
29/06/2018	6277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 1985 do empenho 445.		265,08
29/06/2018	6277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1985 do empenho 445.	265,08	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2018	6277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1985 do empenho 445.		265,08
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2018	6277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1985 do empenho 445.	265,08	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/06/2018	6277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1985 do empenho 445.		265,08
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/06/2018	6278	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO DIESEL Liquidação 1988 do empenho 448.	205,65	
29/06/2018	6278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON ZILIO Liquidação 1988 do empenho 448.		205,65
29/06/2018	6278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1988 do empenho 448.	205,65	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2018	6278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1988 do empenho 448.		205,65
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2018	6278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1988 do empenho 448.	205,65	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/06/2018	6278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1988 do empenho 448.		205,65
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/06/2018	6279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	LETICIA PARIS Liquidação 2005 do empenho 403.		1.190,00
29/06/2018	6279	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO Liquidação 2005 do empenho 403.	1.190,00	
29/06/2018	6279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2005 do empenho 403.	1.190,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2018	6279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2005 do empenho 403.		1.190,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2018	6279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2005 do empenho 403.	1.190,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	11.964.107,36	11.962.917,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 368

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.964.107,36	11.962.917,36
29/06/2018	6279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2005 do empenho 403.		1.190,00
29/06/2018	6280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JOAO PAULO PARISOTTO	Liquidação 2006 do empenho 404.		80,00
29/06/2018	6280	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação 2006 do empenho 404.	80,00	
29/06/2018	6280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2006 do empenho 404.	80,00	
29/06/2018	6280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2006 do empenho 404.		80,00
29/06/2018	6280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2006 do empenho 404.	80,00	
29/06/2018	6280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2006 do empenho 404.		80,00
29/06/2018	6281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALAN WILLIAN SAVIO	Liquidação 2007 do empenho 402.		632,00
29/06/2018	6281	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação 2007 do empenho 402.	632,00	
29/06/2018	6281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2007 do empenho 402.	632,00	
29/06/2018	6281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2007 do empenho 402.		632,00
29/06/2018	6281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2007 do empenho 402.	632,00	
29/06/2018	6281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2007 do empenho 402.		632,00
29/06/2018	6282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	Liquidação 2018 do empenho 1219.		2.226,00
29/06/2018	6282	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2018 do empenho 1219.	2.226,00	
29/06/2018	6282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2018 do empenho 1219.	2.226,00	
29/06/2018	6282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2018 do empenho 1219.		2.226,00
29/06/2018	6282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2018 do empenho 1219.	2.226,00	
29/06/2018	6282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2018 do empenho 1219.		2.226,00
29/06/2018	6283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	Liquidação 2019 do empenho 1218.		458,00
29/06/2018	6283	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2019 do empenho 1218.	458,00	
29/06/2018	6283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2019 do empenho 1218.	458,00	
29/06/2018	6283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2019 do empenho 1218.		458,00
29/06/2018	6283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2019 do empenho 1218.	458,00	
29/06/2018	6283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2019 do empenho 1218.		458,00
29/06/2018	6284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VOLMIR DE BRITO GOMES - ME	Liquidação 2020 do empenho 1217.		1.252,71
			A TRANSPORTAR:	11.974.295,36	11.975.548,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 369

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.974.295,36	11.975.548,07
29/06/2018	6284	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2020 do empenho 1217.	1.252,71	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
29/06/2018	6284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.252,71	
29/06/2018	6284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.252,71
29/06/2018	6284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.252,71	
29/06/2018	6284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.252,71
29/06/2018	6285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	VOLMIR DE BRITO GOMES - ME		1.189,17
29/06/2018	6285	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.189,17	
29/06/2018	6285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.189,17	
29/06/2018	6285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.189,17
29/06/2018	6285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.189,17	
29/06/2018	6285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.189,17
29/06/2018	6286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	VOLMIR DE BRITO GOMES - ME		432,34
29/06/2018	6286	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	432,34	
29/06/2018	6286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	432,34	
29/06/2018	6286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		432,34
29/06/2018	6286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	432,34	
29/06/2018	6286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		432,34
29/06/2018	6287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	VOLMIR DE BRITO GOMES - ME		2.594,66
29/06/2018	6287	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.594,66	
29/06/2018	6287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.594,66	
29/06/2018	6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.594,66
29/06/2018	6287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.594,66	
29/06/2018	6287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.594,66
29/06/2018	6288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	TIAGO FERRI 05868282906		926,00
29/06/2018	6288	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	926,00	
29/06/2018	6288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	926,00	
			A TRANSPORTAR:	11.992.554,00	11.991.628,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 370

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.992.554,00	11.991.628,00
29/06/2018	6288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2024 do empenho 1209.		926,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2018	6288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2024 do empenho 1209.	926,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/06/2018	6288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2024 do empenho 1209.		926,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/06/2018	6289	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	INSS Liquidado 2025 do empenho 630.		185,20
			RECOLHIMENTO NORMAL		
29/06/2018	6289	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS Liquidado 2025 do empenho 630.	185,20	
			CONTRIBUIÇÕES		
29/06/2018	6289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2025 do empenho 630.	185,20	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2018	6289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2025 do empenho 630.		185,20
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2018	6289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2025 do empenho 630.	185,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/06/2018	6289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2025 do empenho 630.		185,20
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/06/2018	6290	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	OLEO Liquidado 2026 do empenho 1208.	2.492,50	
			DIESEL		
29/06/2018	6290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	LUCAS Liquidado 2026 do empenho 1208.		2.492,50
			ELPIDIO GEITENS 05799696905		
29/06/2018	6290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2026 do empenho 1208.	2.492,50	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2018	6290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2026 do empenho 1208.		2.492,50
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2018	6290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2026 do empenho 1208.	2.492,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/06/2018	6290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2026 do empenho 1208.		2.492,50
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/06/2018	6291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	LUCAS Liquidado 2027 do empenho 1207.		842,00
			ELPIDIO GEITENS 05799696905		
29/06/2018	6291	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2027 do empenho 1207.	842,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
29/06/2018	6291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2027 do empenho 1207.	842,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2018	6291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2027 do empenho 1207.		842,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2018	6291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2027 do empenho 1207.	842,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/06/2018	6291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2027 do empenho 1207.		842,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/06/2018	6292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	AUTO Liquidado 2032 do empenho 1202.		1.780,00
			MECANICA BRANSALES LTDA		
29/06/2018	6292	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2032 do empenho 1202.	1.780,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
29/06/2018	6292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2032 do empenho 1202.	1.780,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/06/2018	6292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 2032 do empenho 1202.		1.780,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/06/2018	6292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2032 do empenho 1202.	1.780,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	12.009.379,10	12.007.599,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 371

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.009.379,10	12.007.599,10
29/06/2018	6292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2032 do empenho 1202.		1.780,00
29/06/2018	6293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LETICIA TURMINA PATINHO	Liquidação 2041 do empenho 401.		116,00
29/06/2018	6293	3.9.4.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação 2041 do empenho 401.	116,00	
29/06/2018	6293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2041 do empenho 401.	116,00	
29/06/2018	6293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2041 do empenho 401.		116,00
29/06/2018	6293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2041 do empenho 401.	116,00	
29/06/2018	6293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2041 do empenho 401.		116,00
29/06/2018	6294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	Liquidação 2113 do empenho 1185.		186,00
29/06/2018	6294	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2113 do empenho 1185.	186,00	
29/06/2018	6294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2113 do empenho 1185.	186,00	
29/06/2018	6294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2113 do empenho 1185.		186,00
29/06/2018	6294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2113 do empenho 1185.	186,00	
29/06/2018	6294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2113 do empenho 1185.		186,00
29/06/2018	6295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Liquidação 2115 do empenho 1040.		1.000,00
29/06/2018	6295	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2115 do empenho 1040.	1.000,00	
29/06/2018	6295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2115 do empenho 1040.	1.000,00	
29/06/2018	6295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2115 do empenho 1040.		1.000,00
29/06/2018	6295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2115 do empenho 1040.	1.000,00	
29/06/2018	6295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2115 do empenho 1040.		1.000,00
29/06/2018	6296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Liquidação 2116 do empenho 71.		490,00
29/06/2018	6296	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2116 do empenho 71.	490,00	
29/06/2018	6296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2116 do empenho 71.	490,00	
29/06/2018	6296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2116 do empenho 71.		490,00
29/06/2018	6296	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 2116 (núm. 71) - .	490,00	
29/06/2018	6296	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 2116 (núm. 71) - .		490,00
			A TRANSPORTAR:	12.014.755,10	12.014.755,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 372

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.014.755,10	12.014.755,10
29/06/2018	6296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2116 do empenho 71.	490,00	
29/06/2018	6296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2116 do empenho 71.		490,00
29/06/2018	6297	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2118 do empenho 1033.	894,86	
29/06/2018	6297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2118 do empenho 1033.		894,86
29/06/2018	6297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2118 do empenho 1033.	894,86	
29/06/2018	6297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2118 do empenho 1033.		894,86
29/06/2018	6297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2118 do empenho 1033.	894,86	
29/06/2018	6297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2118 do empenho 1033.		894,86
29/06/2018	6298	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2119 do empenho 539.	281,71	
29/06/2018	6298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 2119 do empenho 539.		281,71
29/06/2018	6298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2119 do empenho 539.	281,71	
29/06/2018	6298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2119 do empenho 539.		281,71
29/06/2018	6298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2119 do empenho 539.	281,71	
29/06/2018	6298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2119 do empenho 539.		281,71
29/06/2018	6299	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 2121 do empenho 438.	2.739,96	
29/06/2018	6299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 2121 do empenho 438.		2.739,96
29/06/2018	6299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2121 do empenho 438.	2.739,96	
29/06/2018	6299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2121 do empenho 438.		2.739,96
29/06/2018	6299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2121 do empenho 438.	2.739,96	
29/06/2018	6299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2121 do empenho 438.		2.739,96
29/06/2018	6300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANDREIA MARIA SPRICIGO LEVINSKI	Anulação 18 da liquidação 1682.	270,00	
29/06/2018	6300	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Anulação 18 da liquidação 1682.		270,00
29/06/2018	6300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 18 da liquidação 1682.		270,00
29/06/2018	6300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 18 da liquidação 1682.	270,00	
29/06/2018	6300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 18 da liquidação 1682.		270,00
29/06/2018	6300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 18 da liquidação 1682.	270,00	
			A TRANSPORTAR:	12.027.804,69	12.027.804,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 373

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.027.804,69	12.027.804,69
29/06/2018	6301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VALMIR JOSE MARTINS	Anulação 19 da liquidação 1723.	22,00	
29/06/2018	6301	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação 19 da liquidação 1723.		22,00
29/06/2018	6301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 19 da liquidação 1723.		22,00
29/06/2018	6301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 19 da liquidação 1723.	22,00	
29/06/2018	6301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 19 da liquidação 1723.		22,00
29/06/2018	6301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 19 da liquidação 1723.	22,00	
29/06/2018	6302	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG Conv 855724/2017 Expogal Agric. - 6.485-8	Pagamento do(a) O.P. 1747 OB 104.		65.500,00
29/06/2018	6302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA	Pagamento da O.P. 1747 do empenho 898.	65.500,00	
29/06/2018	6302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1747 do empenho 898.	65.500,00	
29/06/2018	6302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1747 do empenho 898.		65.500,00
29/06/2018	6302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1747 OB 104.	65.500,00	
29/06/2018	6302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1747 OB 104.		65.500,00
29/06/2018	6303	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG Conv 855724/2017 Expogal Agric. - 6.485-8	Pagamento do(a) O.P. 1749 OB 104.		1.393,75
29/06/2018	6303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA	Pagamento da O.P. 1749 do empenho 975.	1.393,75	
29/06/2018	6303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1749 do empenho 975.	1.393,75	
29/06/2018	6303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1749 do empenho 975.		1.393,75
29/06/2018	6303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1749 OB 104.	1.393,75	
29/06/2018	6303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1749 OB 104.		1.393,75
29/06/2018	6304	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG Conv 855724/2017 Expogal Agric. - 6.485-8	Pagamento do(a) O.P. 1751 OB 104.		2.040,00
29/06/2018	6304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ILGA MULLER SAVI 01968707980	Pagamento da O.P. 1751 do empenho 892.	2.040,00	
29/06/2018	6304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1751 do empenho 892.	2.040,00	
29/06/2018	6304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1751 do empenho 892.		2.040,00
29/06/2018	6304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1751 OB 104.	2.040,00	
29/06/2018	6304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1751 OB 104.		2.040,00
29/06/2018	6305	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG Conv 855724/2017 Expogal Agric. - 6.485-8	Pagamento do(a) O.P. 1752 OB 104.		1.245,00
29/06/2018	6305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ILGA MULLER SAVI 01968707980	Pagamento da O.P. 1752 do empenho 897.	1.245,00	
			A TRANSPORTAR:	12.235.916,94	12.235.916,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 374

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.235.916,94	12.235.916,94
29/06/2018	6305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1752 do empenho 897.	1.245,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	6305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1752 do empenho 897.		1.245,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2018	6305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1752 OB 104.	1.245,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1752 OB 104.		1.245,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6306	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B / Pagamento do(a) O.P. 1753 OB 104.		595,00
		PMG Conv 855724/2017 Expogal Agric. - 6.485-8			
29/06/2018	6306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	ILGA Pagamento da O.P. 1753 do empenho 896.	595,00	
		MULLER SAVI 01968707980			
29/06/2018	6306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1753 do empenho 896.	595,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	6306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1753 do empenho 896.		595,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2018	6306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1753 OB 104.	595,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1753 OB 104.		595,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6307	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B / Pagamento do(a) O.P. 1754 OB 104.		2.250,00
		PMG Conv 855724/2017 Expogal Agric. - 6.485-8			
29/06/2018	6307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	ILGA Pagamento da O.P. 1754 do empenho 976.	2.250,00	
		MULLER SAVI 01968707980			
29/06/2018	6307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1754 do empenho 976.	2.250,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	6307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1754 do empenho 976.		2.250,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2018	6307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1754 OB 104.	2.250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1754 OB 104.		2.250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6308	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B / Pagamento do(a) O.P. 1757 OB 104.		1.926,37
		PMG Conv 855724/2017 Expogal Agric. - 6.485-8			
29/06/2018	6308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	MARCO Pagamento da O.P. 1757 do empenho 893.	1.926,37	
		A DIAS TEIXEIRA EVENTOS			
29/06/2018	6308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1757 do empenho 893.	1.926,37	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	6308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1757 do empenho 893.		1.926,37
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2018	6308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1757 OB 104.	1.926,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1757 OB 104.		1.926,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6309	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B / Pagamento do(a) O.P. 1758 OB 104.		1.740,00
		PMG Conv 855724/2017 Expogal Agric. - 6.485-8			
29/06/2018	6309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	WAGNER Pagamento da O.P. 1758 do empenho 894.	1.740,00	
		FURLANETTO 03075020907			
29/06/2018	6309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1758 do empenho 894.	1.740,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	6309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1758 do empenho 894.		1.740,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	12.256.201,05	12.256.201,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 375

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.256.201,05	12.256.201,05
29/06/2018	6309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1758 OB 104.	1.740,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1758 OB 104.		1.740,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6310	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG Conv 855724/2017 Expogal Agric. - 6.485-8	Pagamento do(a) O.P. 1805 OB 104.		18.000,00
29/06/2018	6310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ALIADOS - COMUNICAÇÕES & MARKETING - APOIO	Pagamento da O.P. 1805 do empenho 931.	18.000,00	
29/06/2018	6310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1805 do empenho 931.	18.000,00	
29/06/2018	6310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1805 do empenho 931.		18.000,00
29/06/2018	6310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1805 OB 104.	18.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1805 OB 104.		18.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6311	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B / PMG Conv 855724/2017 Expogal Agric. - 6.485-8	Pagamento do(a) O.P. 1873 OB 104.		6.000,00
29/06/2018	6311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 SDG - SEIVA DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL L	Pagamento da O.P. 1873 do empenho 932.	6.000,00	
29/06/2018	6311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1873 do empenho 932.	6.000,00	
29/06/2018	6311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1873 do empenho 932.		6.000,00
29/06/2018	6311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1873 OB 104.	6.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1873 OB 104.		6.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6312	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2011 .		842,00
29/06/2018	6312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 2011 do empenho 435.	842,00	
29/06/2018	6312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2011 do empenho 435.	842,00	
29/06/2018	6312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2011 do empenho 435.		842,00
29/06/2018	6312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2011 .	842,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2011 .		842,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6313	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Pagamento do(a) O.P. 2012 .		342,00
29/06/2018	6313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	Pagamento da O.P. 2012 do empenho 1096.	342,00	
29/06/2018	6313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2012 do empenho 1096.	342,00	
29/06/2018	6313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2012 do empenho 1096.		342,00
			A TRANSPORTAR:	12.333.151,05	12.333.151,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 376

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.333.151,05	12.333.151,05
29/06/2018	6313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2012 .	342,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2012 .		342,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6314	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2038 .		2.500,00
29/06/2018	6314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VALMIR JOSE MARTINS	Pagamento da O.P. 2038 do empenho 1129.	2.500,00	
29/06/2018	6314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2038 do empenho 1129.	2.500,00	
29/06/2018	6314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2038 do empenho 1129.		2.500,00
29/06/2018	6314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2038 .	2.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2038 .		2.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6315	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2044 .		5.016,00
29/06/2018	6315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2044 do empenho 19.	5.016,00	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
29/06/2018	6315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2044 do empenho 19.	5.016,00	
29/06/2018	6315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2044 do empenho 19.		5.016,00
29/06/2018	6315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2044 .	5.016,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2044 .		5.016,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6316	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2045 .		1.783,00
29/06/2018	6316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2045 do empenho 20.	1.783,00	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
29/06/2018	6316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2045 do empenho 20.	1.783,00	
29/06/2018	6316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2045 do empenho 20.		1.783,00
29/06/2018	6316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2045 .	1.783,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2045 .		1.783,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6317	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2046 .		700,00
29/06/2018	6317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2046 do empenho 21.	700,00	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
29/06/2018	6317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2046 do empenho 21.	700,00	
29/06/2018	6317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2046 do empenho 21.		700,00
29/06/2018	6317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2046 .	700,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	12.363.490,05	12.362.790,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 377

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.363.490,05	12.362.790,05
29/06/2018	6317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2046 .		700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6318	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2047 .		1.240,00
		MOVIMENTO 236-4			
29/06/2018	6318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2047 do empenho 18.	1.240,00	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
29/06/2018	6318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2047 do empenho 18.	1.240,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	6318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2047 do empenho 18.		1.240,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2018	6318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2047 .	1.240,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2047 .		1.240,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6319	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2048 .		2.960,00
		MOVIMENTO 236-4			
29/06/2018	6319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2048 do empenho 22.	2.960,00	
		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA			
29/06/2018	6319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2048 do empenho 22.	2.960,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	6319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2048 do empenho 22.		2.960,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2018	6319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2048 .	2.960,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2048 .		2.960,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6320	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2068 .		13.863,69
		MOVIMENTO 236-4			
29/06/2018	6320	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2068 do empenho 1137.	13.863,69	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/06/2018	6320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2068 do empenho 1137.	13.863,69	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	6320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2068 do empenho 1137.		13.863,69
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2018	6320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2068 .	13.863,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2068 .		13.863,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6321	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2069 .		35.140,33
		MOVIMENTO 236-4			
29/06/2018	6321	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2069 do empenho 1138.	35.140,33	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/06/2018	6321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2069 do empenho 1138.	35.140,33	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	6321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2069 do empenho 1138.		35.140,33
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2018	6321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2069 .	35.140,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2069 .		35.140,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6322	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2070 .		847,79
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	12.523.102,11	12.523.949,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.523.102,11	12.523.949,90
29/06/2018	6322	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2070 do empenho 1139.	847,79	
29/06/2018	6322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2070 do empenho 1139.	847,79	
29/06/2018	6322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2070 do empenho 1139.		847,79
29/06/2018	6322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2070 .	847,79	
29/06/2018	6322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2070 .		847,79
29/06/2018	6323	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2071 .		29.818,72
29/06/2018	6323	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2071 do empenho 1140.	29.818,72	
29/06/2018	6323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2071 do empenho 1140.	29.818,72	
29/06/2018	6323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2071 do empenho 1140.		29.818,72
29/06/2018	6323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2071 .	29.818,72	
29/06/2018	6323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2071 .		29.818,72
29/06/2018	6324	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2072 .		5.980,34
29/06/2018	6324	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2072 do empenho 1141.	5.980,34	
29/06/2018	6324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2072 do empenho 1141.	5.980,34	
29/06/2018	6324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2072 do empenho 1141.		5.980,34
29/06/2018	6324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2072 .	5.980,34	
29/06/2018	6324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2072 .		5.980,34
29/06/2018	6325	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2073 .		438,60
29/06/2018	6325	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2073 do empenho 1142.	438,60	
29/06/2018	6325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2073 do empenho 1142.	438,60	
29/06/2018	6325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2073 do empenho 1142.		438,60
29/06/2018	6325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2073 .	438,60	
29/06/2018	6325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2073 .		438,60
29/06/2018	6326	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2074 .		4.214,15
29/06/2018	6326	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2074 do empenho 1143.	4.214,15	
29/06/2018	6326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2074 do empenho 1143.	4.214,15	
29/06/2018	6326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2074 do empenho 1143.		4.214,15
			A TRANSPORTAR:	12.642.786,76	12.642.786,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 379

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.642.786,76	12.642.786,76
29/06/2018	6326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2074 .	4.214,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2074 .		4.214,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6327	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2075 .		1.477,04
		MOVIMENTO 236-4			
29/06/2018	6327	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2075 do empenho 1144.	1.477,04	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/06/2018	6327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2075 do empenho 1144.	1.477,04	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	6327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2075 do empenho 1144.		1.477,04
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2018	6327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2075 .	1.477,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2075 .		1.477,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6328	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2076 .		635,64
		MOVIMENTO 236-4			
29/06/2018	6328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2076 do empenho 1145.	635,64	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/06/2018	6328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2076 do empenho 1145.	635,64	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	6328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2076 do empenho 1145.		635,64
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2018	6328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2076 .	635,64	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2076 .		635,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6329	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 2077 .		34.552,55
		FUNDEB 13.008-7			
29/06/2018	6329	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2077 do empenho 1146.	34.552,55	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/06/2018	6329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2077 do empenho 1146.	34.552,55	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	6329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2077 do empenho 1146.		34.552,55
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2018	6329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2077 .	34.552,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2077 .		34.552,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6330	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 2078 .		15.685,20
		FUNDEB 13.008-7			
29/06/2018	6330	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2078 do empenho 1147.	15.685,20	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/06/2018	6330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2078 do empenho 1147.	15.685,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	6330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2078 do empenho 1147.		15.685,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2018	6330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2078 .	15.685,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2078 .		15.685,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6331	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2079 .		9.693,39
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	12.804.052,20	12.813.745,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.804.052,20	12.813.745,59
29/06/2018	6331	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2079 do empenho 1148.	9.693,39	
29/06/2018	6331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2079 do empenho 1148.	9.693,39	
29/06/2018	6331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2079 do empenho 1148.		9.693,39
29/06/2018	6331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2079 .	9.693,39	
29/06/2018	6331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2079 .		9.693,39
29/06/2018	6332	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2080 .		1.374,69
29/06/2018	6332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2080 do empenho 1149.	1.374,69	
29/06/2018	6332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2080 do empenho 1149.	1.374,69	
29/06/2018	6332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2080 do empenho 1149.		1.374,69
29/06/2018	6332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2080 .	1.374,69	
29/06/2018	6332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2080 .		1.374,69
29/06/2018	6333	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 2081 .		27.440,77
29/06/2018	6333	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2081 do empenho 1150.	27.440,77	
29/06/2018	6333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2081 do empenho 1150.	27.440,77	
29/06/2018	6333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2081 do empenho 1150.		27.440,77
29/06/2018	6333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2081 .	27.440,77	
29/06/2018	6333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2081 .		27.440,77
29/06/2018	6334	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 2082 .		8.972,52
29/06/2018	6334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2082 do empenho 1151.	8.972,52	
29/06/2018	6334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2082 do empenho 1151.	8.972,52	
29/06/2018	6334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2082 do empenho 1151.		8.972,52
29/06/2018	6334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2082 .	8.972,52	
29/06/2018	6334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2082 .		8.972,52
29/06/2018	6335	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 2083 .		518,56
29/06/2018	6335	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2083 do empenho 1152.	518,56	
29/06/2018	6335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2083 do empenho 1152.	518,56	
29/06/2018	6335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2083 do empenho 1152.		518,56
			A TRANSPORTAR:	12.947.533,43	12.947.533,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 381

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.947.533,43	12.947.533,43
29/06/2018	6335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2083 .	518,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2083 .		518,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6336	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 2084 .		751,53
29/06/2018	6336	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2084 do empenho 1153.	751,53	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/06/2018	6336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2084 do empenho 1153.	751,53	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	6336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2084 do empenho 1153.		751,53
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2018	6336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2084 .	751,53	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2084 .		751,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6337	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2085 .		7.110,58
29/06/2018	6337	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2085 do empenho 1154.	7.110,58	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/06/2018	6337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2085 do empenho 1154.	7.110,58	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	6337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2085 do empenho 1154.		7.110,58
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2018	6337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2085 .	7.110,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2085 .		7.110,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6338	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2086 .		7.345,36
29/06/2018	6338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2086 do empenho 1155.	7.345,36	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/06/2018	6338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2086 do empenho 1155.	7.345,36	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	6338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2086 do empenho 1155.		7.345,36
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2018	6338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2086 .	7.345,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2086 .		7.345,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6339	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2087 .		606,34
29/06/2018	6339	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2087 do empenho 1156.	606,34	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/06/2018	6339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2087 do empenho 1156.	606,34	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	6339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2087 do empenho 1156.		606,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2018	6339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2087 .	606,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2087 .		606,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6340	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2088 .		250,44
			A TRANSPORTAR:	12.995.493,42	12.995.743,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.995.493,42	12.995.743,86
29/06/2018	6340	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2088 do empenho 1157.	250,44	
29/06/2018	6340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2088 do empenho 1157.	250,44	
29/06/2018	6340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2088 do empenho 1157.		250,44
29/06/2018	6340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2088 .	250,44	
29/06/2018	6340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2088 .		250,44
29/06/2018	6341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2089 .		1.137,89
29/06/2018	6341	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2089 do empenho 1158.	1.137,89	
29/06/2018	6341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2089 do empenho 1158.	1.137,89	
29/06/2018	6341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2089 do empenho 1158.		1.137,89
29/06/2018	6341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2089 .	1.137,89	
29/06/2018	6341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2089 .		1.137,89
29/06/2018	6342	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2090 .		876,73
29/06/2018	6342	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2090 do empenho 1159.	876,73	
29/06/2018	6342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2090 do empenho 1159.	876,73	
29/06/2018	6342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2090 do empenho 1159.		876,73
29/06/2018	6342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2090 .	876,73	
29/06/2018	6342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2090 .		876,73
29/06/2018	6343	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2091 .		2,02
29/06/2018	6343	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2091 do empenho 1159.	2,02	
29/06/2018	6343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2091 do empenho 1159.	2,02	
29/06/2018	6343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2091 do empenho 1159.		2,02
29/06/2018	6343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2091 .	2,02	
29/06/2018	6343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2091 .		2,02
29/06/2018	6344	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2092 .		3.915,19
29/06/2018	6344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PAULINO QUERINO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 2092 do empenho 1160.	3.915,19	
29/06/2018	6344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2092 do empenho 1160.	3.915,19	
29/06/2018	6344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2092 do empenho 1160.		3.915,19
			A TRANSPORTAR:	13.010.125,04	13.010.125,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 383

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.010.125,04	13.010.125,04
29/06/2018	6344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2092 .	3.915,19	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2092 .		3.915,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6345	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2093 .		15.828,21
		MOVIMENTO 236-4			
29/06/2018	6345	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2093 do empenho 1161.	15.828,21	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/06/2018	6345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2093 do empenho 1161.	15.828,21	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	6345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2093 do empenho 1161.		15.828,21
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2018	6345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2093 .	15.828,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2093 .		15.828,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6346	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2094 .		1.248,53
		MOVIMENTO 236-4			
29/06/2018	6346	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2094 do empenho 1162.	1.248,53	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/06/2018	6346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2094 do empenho 1162.	1.248,53	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	6346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2094 do empenho 1162.		1.248,53
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2018	6346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2094 .	1.248,53	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2094 .		1.248,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6347	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2095 .		30.007,99
		MOVIMENTO 236-4			
29/06/2018	6347	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2095 do empenho 1163.	30.007,99	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/06/2018	6347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2095 do empenho 1163.	30.007,99	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	6347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2095 do empenho 1163.		30.007,99
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2018	6347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2095 .	30.007,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2095 .		30.007,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6348	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2096 .		944,18
		MOVIMENTO 236-4			
29/06/2018	6348	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2096 do empenho 1164.	944,18	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
29/06/2018	6348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2096 do empenho 1164.	944,18	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	6348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2096 do empenho 1164.		944,18
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2018	6348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2096 .	944,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2096 .		944,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6349	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2097 .		4.390,02
		MOVIMENTO 236-4			
			A TRANSPORTAR:	13.158.126,96	13.162.516,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 384

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.158.126,96	13.162.516,98
29/06/2018	6349	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2097 do empenho 1165.	4.390,02	
29/06/2018	6349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2097 do empenho 1165.	4.390,02	
29/06/2018	6349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2097 do empenho 1165.		4.390,02
29/06/2018	6349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2097 .	4.390,02	
29/06/2018	6349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2097 .		4.390,02
29/06/2018	6350	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2098 .		856,55
29/06/2018	6350	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2098 do empenho 1166.	856,55	
29/06/2018	6350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2098 do empenho 1166.	856,55	
29/06/2018	6350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2098 do empenho 1166.		856,55
29/06/2018	6350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2098 .	856,55	
29/06/2018	6350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2098 .		856,55
29/06/2018	6351	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2099 .		2.780,70
29/06/2018	6351	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2099 do empenho 1166.	2.780,70	
29/06/2018	6351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2099 do empenho 1166.	2.780,70	
29/06/2018	6351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2099 do empenho 1166.		2.780,70
29/06/2018	6351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2099 .	2.780,70	
29/06/2018	6351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2099 .		2.780,70
29/06/2018	6352	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2100 .		1.572,06
29/06/2018	6352	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 2100 do empenho 1167.	1.572,06	
29/06/2018	6352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2100 do empenho 1167.	1.572,06	
29/06/2018	6352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2100 do empenho 1167.		1.572,06
29/06/2018	6352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2100 .	1.572,06	
29/06/2018	6352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2100 .		1.572,06
29/06/2018	6353	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2104 .		3.786,27
29/06/2018	6353	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2104 do empenho 1168.	3.786,27	
29/06/2018	6353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2104 do empenho 1168.	3.786,27	
29/06/2018	6353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2104 do empenho 1168.		3.786,27
			A TRANSPORTAR:	13.194.497,49	13.194.497,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 385

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.194.497,49	13.194.497,49
29/06/2018	6353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2104 .	3.786,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2104 .		3.786,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6354	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2105 .		9.914,51
29/06/2018	6354	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2105 do empenho 1169.	9.914,51	
29/06/2018	6354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2105 do empenho 1169.	9.914,51	
29/06/2018	6354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2105 do empenho 1169.		9.914,51
29/06/2018	6354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2105 .	9.914,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2105 .		9.914,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6355	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2106 .		8.907,91
29/06/2018	6355	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2106 do empenho 1170.	8.907,91	
29/06/2018	6355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2106 do empenho 1170.	8.907,91	
29/06/2018	6355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2106 do empenho 1170.		8.907,91
29/06/2018	6355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2106 .	8.907,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2106 .		8.907,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6356	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2107 .		1.982,01
29/06/2018	6356	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2107 do empenho 1171.	1.982,01	
29/06/2018	6356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2107 do empenho 1171.	1.982,01	
29/06/2018	6356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2107 do empenho 1171.		1.982,01
29/06/2018	6356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2107 .	1.982,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2107 .		1.982,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6357	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 2108 .		8.641,86
29/06/2018	6357	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2108 do empenho 1172.	8.641,86	
29/06/2018	6357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2108 do empenho 1172.	8.641,86	
29/06/2018	6357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2108 do empenho 1172.		8.641,86
29/06/2018	6357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2108 .	8.641,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2108 .		8.641,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6358	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 2109 .		3.509,74
			A TRANSPORTAR:	13.286.622,63	13.290.132,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 386

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.286.622,63	13.290.132,37
29/06/2018	6358	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2109 do empenho 1173.	3.509,74	
29/06/2018	6358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2109 do empenho 1173.	3.509,74	
29/06/2018	6358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2109 do empenho 1173.		3.509,74
29/06/2018	6358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2109 .	3.509,74	
29/06/2018	6358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2109 .		3.509,74
29/06/2018	6359	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2110 .		3.109,07
29/06/2018	6359	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2110 do empenho 1174.	3.109,07	
29/06/2018	6359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2110 do empenho 1174.	3.109,07	
29/06/2018	6359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2110 do empenho 1174.		3.109,07
29/06/2018	6359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2110 .	3.109,07	
29/06/2018	6359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2110 .		3.109,07
29/06/2018	6360	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 2111 .		6.694,23
29/06/2018	6360	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2111 do empenho 1175.	6.694,23	
29/06/2018	6360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2111 do empenho 1175.	6.694,23	
29/06/2018	6360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2111 do empenho 1175.		6.694,23
29/06/2018	6360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2111 .	6.694,23	
29/06/2018	6360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2111 .		6.694,23
29/06/2018	6361	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDEB 13.008-7	Pagamento do(a) O.P. 2112 .		2.197,26
29/06/2018	6361	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2112 do empenho 1176.	2.197,26	
29/06/2018	6361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2112 do empenho 1176.	2.197,26	
29/06/2018	6361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2112 do empenho 1176.		2.197,26
29/06/2018	6361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2112 .	2.197,26	
29/06/2018	6361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2112 .		2.197,26
29/06/2018	6362	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2113 .		1.067,25
29/06/2018	6362	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 2113 do empenho 1177.	1.067,25	
29/06/2018	6362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2113 do empenho 1177.	1.067,25	
29/06/2018	6362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2113 do empenho 1177.		1.067,25
			A TRANSPORTAR:	13.335.288,03	13.335.288,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 387

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.335.288,03	13.335.288,03
29/06/2018	6362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2113 .	1.067,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2113 .		1.067,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6363	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2114 .		2.193,95
		MOVIMENTO 236-4			
29/06/2018	6363	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 2114 do empenho 1178.	2.193,95	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
29/06/2018	6363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2114 do empenho 1178.	2.193,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	6363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2114 do empenho 1178.		2.193,95
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2018	6363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2114 .	2.193,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2114 .		2.193,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2115 .		986,63
		MOVIMENTO 236-4			
29/06/2018	6364	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 2115 do empenho 1179.	986,63	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
29/06/2018	6364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2115 do empenho 1179.	986,63	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	6364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2115 do empenho 1179.		986,63
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2018	6364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2115 .	986,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2115 .		986,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2116 .		4.443,91
		MOVIMENTO 236-4			
29/06/2018	6365	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 2116 do empenho 1180.	4.443,91	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
29/06/2018	6365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2116 do empenho 1180.	4.443,91	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	6365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2116 do empenho 1180.		4.443,91
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2018	6365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2116 .	4.443,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2116 .		4.443,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6366	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA	Pagamento do(a) O.P. 2117 .		10.018,11
		MOVIMENTO 236-4			
29/06/2018	6366	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 2117 do empenho 1181.	10.018,11	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
29/06/2018	6366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2117 do empenho 1181.	10.018,11	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2018	6366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2117 do empenho 1181.		10.018,11
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2018	6366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2117 .	10.018,11	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2117 .		10.018,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			

A TRANSPORTAR: 13.389.283,08 13.389.283,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 388

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.389.283,08	13.389.283,08
29/06/2018	6367	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento do(a) O.P. 2118 .		1.828,69
29/06/2018	6367	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 2118 do empenho 10.	1.828,69	
29/06/2018	6367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2118 do empenho 10.	1.828,69	
29/06/2018	6367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2118 do empenho 10.		1.828,69
29/06/2018	6367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2118 .	1.828,69	
29/06/2018	6367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2118 .		1.828,69
29/06/2018	6368	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 2119 .		86,56
29/06/2018	6368	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 2119 do empenho 12.	86,56	
29/06/2018	6368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2119 do empenho 12.	86,56	
29/06/2018	6368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2119 do empenho 12.		86,56
29/06/2018	6368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2119 .	86,56	
29/06/2018	6368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2119 .		86,56
29/06/2018	6369	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Pagamento do(a) O.P. 2120 .		10,05
29/06/2018	6369	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 2120 do empenho 10.	10,05	
29/06/2018	6369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2120 do empenho 10.	10,05	
29/06/2018	6369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2120 do empenho 10.		10,05
29/06/2018	6369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2120 .	10,05	
29/06/2018	6369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2120 .		10,05
29/06/2018	6370	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Pagamento do(a) O.P. 2121 .		5,88
29/06/2018	6370	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 PASEP SOBRE RECEITA	Pagamento da O.P. 2121 do empenho 10.	5,88	
29/06/2018	6370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2121 do empenho 10.	5,88	
29/06/2018	6370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2121 do empenho 10.		5,88
29/06/2018	6370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2121 .	5,88	
29/06/2018	6370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2121 .		5,88
29/06/2018	6371	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento do(a) O.P. 2122 .		1.212,10
29/06/2018	6371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 2122 do empenho 1.	1.212,10	
29/06/2018	6371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2122 do empenho 1.	1.212,10	
			A TRANSPORTAR:	13.397.500,82	13.396.288,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 389

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.397.500,82	13.396.288,72
29/06/2018	6371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2122 do empenho 1.	1.212,10
29/06/2018	6371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2122 .	1.212,10
29/06/2018	6371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2122 .	1.212,10
29/06/2018	6372	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento do(a) O.P. 2123 .	3,40
29/06/2018	6372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 2123 do empenho 5.	3,40
29/06/2018	6372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2123 do empenho 5.	3,40
29/06/2018	6372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2123 do empenho 5.	3,40
29/06/2018	6372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2123 .	3,40
29/06/2018	6372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2123 .	3,40
29/06/2018	6373	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento do(a) O.P. 2124 .	11,60
29/06/2018	6373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 2124 do empenho 4.	11,60
29/06/2018	6373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2124 do empenho 4.	11,60
29/06/2018	6373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2124 do empenho 4.	11,60
29/06/2018	6373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2124 .	11,60
29/06/2018	6373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2124 .	11,60
29/06/2018	6374	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	Pagamento do(a) O.P. 2125 .	3,40
29/06/2018	6374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 2125 do empenho 7.	3,40
29/06/2018	6374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2125 do empenho 7.	3,40
29/06/2018	6374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2125 do empenho 7.	3,40
29/06/2018	6374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2125 .	3,40
29/06/2018	6374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2125 .	3,40
29/06/2018	6375	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento do(a) O.P. 2126 .	3,40
29/06/2018	6375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 2126 do empenho 583.	3,40
29/06/2018	6375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2126 do empenho 583.	3,40
29/06/2018	6375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2126 do empenho 583.	3,40
29/06/2018	6375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2126 .	3,40

A TRANSPORTAR: 13.398.778,32 13.398.774,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Período 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 390

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.398.778,32	13.398.774,92
29/06/2018	6375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2126 .		3,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6376	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 2127 .		70,73
		SSP/TRÂNSITO 23.031-6			
29/06/2018	6376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 2127 do empenho 2.	70,73	
29/06/2018	6376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2127 do empenho 2.	70,73	
29/06/2018	6376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2127 do empenho 2.		70,73
29/06/2018	6376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2127 .	70,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2127 .		70,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6377	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 2128 .		84,87
		SSP/TRÂNSITO 23.031-6			
29/06/2018	6377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 2128 do empenho 1182.	84,87	
29/06/2018	6377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2128 do empenho 1182.	84,87	
29/06/2018	6377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2128 do empenho 1182.		84,87
29/06/2018	6377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2128 .	84,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2128 .		84,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6378	1.1.1.1.1.19.00.04.02.0000 C.E.F.	Pagamento do(a) O.P. 2145 .		66,07
		CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1			
29/06/2018	6378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 2145 do empenho 154.	66,07	
29/06/2018	6378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2145 do empenho 154.	66,07	
29/06/2018	6378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2145 do empenho 154.		66,07
29/06/2018	6378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2145 .	66,07	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2145 .		66,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6379	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	Pagamento do(a) O.P. 2149 .		348,15
29/06/2018	6379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 2149 do empenho 155.	348,15	
29/06/2018	6379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2149 do empenho 155.	348,15	
29/06/2018	6379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2149 do empenho 155.		348,15
29/06/2018	6379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2149 .	348,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2018	6379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2149 .		348,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2018	6380	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1821 OB 90.	270,00	
29/06/2018	6380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANDREIA MARIA SPRICIGO LEVINSKI	Anulação 17 de pagamento da O.P. 1821.		270,00
			A TRANSPORTAR:	13.400.757,78	13.400.757,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 391

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.400.757,78	13.400.757,78
29/06/2018	6380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 17 de pagamento da O.P. 1821.		270,00
29/06/2018	6380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 17 de pagamento da O.P. 1821.	270,00	
29/06/2018	6380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		270,00
29/06/2018	6380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	270,00	
29/06/2018	6381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1864 OB 96.	22,00	
29/06/2018	6381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VALMIR JOSE MARTINS	Anulação 18 de pagamento da O.P. 1864.		22,00
29/06/2018	6381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 18 de pagamento da O.P. 1864.		22,00
29/06/2018	6381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação 18 de pagamento da O.P. 1864.	22,00	
29/06/2018	6381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo lançamento nesta data		22,00
29/06/2018	6381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo lançamento nesta data	22,00	
29/06/2018	6382	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 7 do empenho 1040 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1897.		5.000,00
29/06/2018	6382	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Prestação de contas 7 do empenho 1040 do ano de 2018 e ordem de pagamento 1897.	5.000,00	
29/06/2018	6383	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Lançamento 44 da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).	143,55	
29/06/2018	6383	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 44 da receita orçamentária 18 ref. ITBI - Saúde (411180141030000).		143,55
29/06/2018	6384	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Lançamento 45 da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).	239,25	
29/06/2018	6384	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 45 da receita orçamentária 17 ref. ITBI - Educação (411180141020000).		239,25
29/06/2018	6385	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ITBI	Lançamento 46 da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).	574,22	
29/06/2018	6385	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 46 da receita orçamentária 16 ref. ITBI - Ordinários (411180141010000).		574,22
29/06/2018	6386	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 89 da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).	24.000,00	
29/06/2018	6386	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 89 da receita orçamentária 28 ref. ISQN - Ordinários (411180231010000).		24.000,00
29/06/2018	6387	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 90 da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).	10.000,00	
29/06/2018	6387	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 90 da receita orçamentária 29 ref. ISQN - Educação (411180231020000).		10.000,00
29/06/2018	6388	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - ISQN	Lançamento 91 da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).	6.000,00	
29/06/2018	6388	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 91 da receita orçamentária 30 ref. ISQN - Saúde (411180231030000).		6.000,00
29/06/2018	6389	1.1.2.1.1.00.00.02.00.0000 Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	Lançamento 92 da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	45.000,00	

A TRANSPORTAR: 13.492.320,80 13.447.320,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício de 2018

Periodo 01/06/2018 até 30/06/2018

N. de Ordem: 1

Página: 392

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.492.320,80	13.447.320,80
29/06/2018	6389	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento 92 da receita orçamentária 95 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		45.000,00
			TOTAL DO DIA:	4.559.053,69	4.559.053,69
30/06/2018	6390	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 2028 do empenho 1206.	431,32	
30/06/2018	6390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 2028 do empenho 1206.		431,32
30/06/2018	6390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2028 do empenho 1206.	431,32	
30/06/2018	6390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2028 do empenho 1206.		431,32
30/06/2018	6390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2028 do empenho 1206.	431,32	
30/06/2018	6390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2028 do empenho 1206.		431,32
30/06/2018	6391	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação 2030 do empenho 1204.	642,20	
30/06/2018	6391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	Liquidação 2030 do empenho 1204.		642,20
30/06/2018	6391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2030 do empenho 1204.	642,20	
30/06/2018	6391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2030 do empenho 1204.		642,20
30/06/2018	6391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2030 do empenho 1204.	642,20	
30/06/2018	6391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2030 do empenho 1204.		642,20
			TOTAL DO DIA:	3.220,56	3.220,56
			TOTAL GERAL:	13.495.541,36	13.495.541,36

GALVAO, 20/07/2018

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

EDNILSON ERASMO DE BITENCOURT
Agente Controle Interno

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 1 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 1, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/06/2018 até 30/06/2018, da entidade do setor público MUNICIPIO DE GALVAO.

GALVAO, 20 de Julho de 2018.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

EDNILSON ERASMO DE BITENCOURT
Agente Controle Interno

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal