

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 69 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 69, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Tipo de administração: Administração Executiva Municipal

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

Bairro: CENTRO

Cidade: GALVAO

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 11.224.030/0001-06

GALVAO, 21 de Fevereiro de 2020.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 2

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	45.488,31	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	37.509,63	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	81.333,95	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	15.727,69	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	652.615,77	
01/01/2020	1	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.500,00	
01/01/2020	1	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	187,35	
01/01/2020	1	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.890,50	
01/01/2020	1	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	128.443,74	
01/01/2020	1	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.871,50	
01/01/2020	1	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.236,67	
01/01/2020	1	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.388,81
01/01/2020	1	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.726,49	
01/01/2020	1	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.074,46	
01/01/2020	1	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		406,09
01/01/2020	1	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.853,42	
01/01/2020	1	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	385,29	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	166.889,31	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	74.778,85	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	82.699,18	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	41.537,25	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	711.540,00	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	770.183,38	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	21.083,50	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.99.02.00.00.0000 IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	22.537,06	

A TRANSPORTAR: 2.871.093,30 1.794,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 3

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.871.093,30	1.794,90
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		46,12
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		51.248,32
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		361.023,45
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		77.802,76
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		70.646,36
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.053,79
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.943,80
01/01/2020	1	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		218.321,61
01/01/2020	1	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		24.240,00
01/01/2020	1	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		91.892,00
01/01/2020	1	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.899.205,50	
01/01/2020	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.950.085,43	
01/01/2020	1	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.980.000,00
01/01/2020	1	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.203.092,07
01/01/2020	1	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		641.730,30
01/01/2020	1	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.008.624,56
01/01/2020	1	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		239.842,93
01/01/2020	1	2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		504.081,26
01/01/2020	1	2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		96.000,00
01/01/2020	1	2.3.7.1.5.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		142.000,00
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	537,38	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	239,84	
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		239,84
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		537,38
			A TRANSPORTAR:	19.721.161,45	19.721.161,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 4

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.721.161,45	19.721.161,45
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	239.885,76	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	93.443,88	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	160.000,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	700.000,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	102.000,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	102.000,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	24.240,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	91.892,00	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	652.615,77	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	53.237,32	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	45.488,31	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	81.333,95	
01/01/2020	1	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.500,00	
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		239.885,76
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		93.443,88
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		160.000,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		700.000,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 B & B LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		102.000,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		102.000,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		24.240,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		91.892,00
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		44.711,09
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		652.615,77
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		53.237,32
			A TRANSPORTAR:	22.070.798,44	21.985.187,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 5

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.070.798,44	21.985.187,27
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		81.333,95
01/01/2020	1	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		777,22
01/01/2020	1	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.500,00
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	239,84	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	537,38	
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		537,38
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		239,84
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		239,84
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		537,38
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	239,84	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	537,38	
01/01/2020	3	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		3.899.205,50
01/01/2020	3	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	3.899.205,50	
01/01/2020	3	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	2.980.000,00	
01/01/2020	3	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		2.980.000,00
01/01/2020	3	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	641.730,30	
01/01/2020	3	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		641.730,30
01/01/2020	3	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	239.842,93	
01/01/2020	3	2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		239.842,93
01/01/2020	3	2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	96.000,00	
01/01/2020	3	2.3.7.1.5.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		96.000,00
01/01/2020	4	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	218.321,61	
01/01/2020	4	2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		218.321,61
01/01/2020	5	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Contrato 376 (núm. 14/2019) - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA em execução.	10.200,00	
01/01/2020	5	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Contrato 377 (núm. 15/202019) - FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAO LOURENCO em execução.	101.874,00	
			A TRANSPORTAR:	30.259.527,22	30.147.453,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 6

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.259.527,22	30.147.453,22
01/01/2020	5	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Contrato 376 (núm. 14/2019) - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA em execução.		10.200,00
01/01/2020	5	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Contrato 377 (núm. 15/202019) - FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO em execução.		101.874,00
			TOTAL DO DIA:	30.259.527,22	30.259.527,22
02/01/2020	6	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Ampliação da Rede Física da Saúde do exercício de 2020.	11.000,00	
02/01/2020	6	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Ampliação da Rede Física da Saúde do exercício de 2020.		11.000,00
02/01/2020	7	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Ampliação da Rede Física da Saúde do exercício de 2020.	1.000,00	
02/01/2020	7	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Ampliação da Rede Física da Saúde do exercício de 2020.		1.000,00
02/01/2020	8	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Ampliação da Rede Física da Saúde do exercício de 2020.	1.000,00	
02/01/2020	8	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Ampliação da Rede Física da Saúde do exercício de 2020.		1.000,00
02/01/2020	9	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Aquisição de Veículos - Educação do exercício de 2020.	55.000,00	
02/01/2020	9	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Aquisição de Veículos - Educação do exercício de 2020.		55.000,00
02/01/2020	10	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Aquisição de Veículos - Educação do exercício de 2020.	1.000,00	
02/01/2020	10	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Aquisição de Veículos - Educação do exercício de 2020.		1.000,00
02/01/2020	11	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Aquisição de Veículos - Educação do exercício de 2020.	1.000,00	
02/01/2020	11	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Aquisição de Veículos - Educação do exercício de 2020.		1.000,00
02/01/2020	12	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2020.	14.000,00	
02/01/2020	12	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2020.		14.000,00
02/01/2020	13	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2020.	1.650.000,00	
02/01/2020	13	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2020.		1.650.000,00
02/01/2020	14	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2020.	100.000,00	
02/01/2020	14	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2020.		100.000,00
02/01/2020	15	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2020.	100,00	
02/01/2020	15	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2020.		100,00
02/01/2020	16	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2020.	3.333,50	
02/01/2020	16	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2020.		3.333,50
02/01/2020	17	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2020.	900.000,00	
			A TRANSPORTAR:	32.996.960,72	32.096.960,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 7

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.996.960,72	32.096.960,72
02/01/2020	17	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2020.		900.000,00
02/01/2020	18	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2020.	450.000,00	
02/01/2020	18	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2020.		450.000,00
02/01/2020	19	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2020.	500,00	
02/01/2020	19	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2020.		500,00
02/01/2020	20	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2020.	10.475,50	
02/01/2020	20	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2020.		10.475,50
02/01/2020	21	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2020.	20.000,00	
02/01/2020	21	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2020.		20.000,00
02/01/2020	22	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2020.	1.000,00	
02/01/2020	22	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2020.		1.000,00
02/01/2020	23	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 18 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2020.	1.000,00	
02/01/2020	23	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 18 ref. Manut. das Atividades da Saúde do exercício de 2020.		1.000,00
02/01/2020	24	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 19 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica do exercício de 2020.	100.000,00	
02/01/2020	24	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 19 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica do exercício de 2020.		100.000,00
02/01/2020	25	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 20 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica do exercício de 2020.	1.000,00	
02/01/2020	25	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 20 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica do exercício de 2020.		1.000,00
02/01/2020	26	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 21 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2020.	710.020,00	
02/01/2020	26	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 21 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2020.		710.020,00
02/01/2020	27	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 22 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2020.	40.000,00	
02/01/2020	27	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 22 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2020.		40.000,00
02/01/2020	28	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 23 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2020.	10.000,00	
02/01/2020	28	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 23 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2020.		10.000,00
02/01/2020	29	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 24 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2020.	52.000,00	
			A TRANSPORTAR:	34.392.956,22	34.340.956,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 8

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.392.956,22	34.340.956,22
02/01/2020	29	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 24 ref. Manut. Bloco de Atenção Básica Variável do exercício de 2020.		52.000,00
02/01/2020	30	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 25 ref. Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ. do exercício de 2020.	160.000,00	
02/01/2020	30	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 25 ref. Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ. do exercício de 2020.		160.000,00
02/01/2020	31	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 26 ref. Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ. do exercício de 2020.	91.433,25	
02/01/2020	31	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 26 ref. Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ. do exercício de 2020.		91.433,25
02/01/2020	32	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 27 ref. Manut. Bloco de Vigilância em Saúde do exercício de 2020.	5.000,00	
02/01/2020	32	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 27 ref. Manut. Bloco de Vigilância em Saúde do exercício de 2020.		5.000,00
02/01/2020	33	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 28 ref. Manut. Bloco de Vigilância em Saúde do exercício de 2020.	55.335,75	
02/01/2020	33	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 28 ref. Manut. Bloco de Vigilância em Saúde do exercício de 2020.		55.335,75
02/01/2020	34	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 29 ref. Manut. Bloco de Vigilância em Saúde do exercício de 2020.	20.000,00	
02/01/2020	34	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 29 ref. Manut. Bloco de Vigilância em Saúde do exercício de 2020.		20.000,00
02/01/2020	35	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 30 ref. Manut. Bloco Assistência Farmacêutica do exercício de 2020.	22.601,25	
02/01/2020	35	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 30 ref. Manut. Bloco Assistência Farmacêutica do exercício de 2020.		22.601,25
02/01/2020	36	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 31 ref. Manut. Bloco Gestão do SUS do exercício de 2020.	6.012,50	
02/01/2020	36	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 31 ref. Manut. Bloco Gestão do SUS do exercício de 2020.		6.012,50
02/01/2020	37	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 32 ref. Manut. dos Programas do SUS - Estado do exercício de 2020.	26.460,00	
02/01/2020	37	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 32 ref. Manut. dos Programas do SUS - Estado do exercício de 2020.		26.460,00
02/01/2020	38	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 33 ref. Manut. dos Programas do SUS - Estado do exercício de 2020.	13.230,00	
02/01/2020	38	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 33 ref. Manut. dos Programas do SUS - Estado do exercício de 2020.		13.230,00
02/01/2020	39	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 34 ref. Manut. dos Programas do SUS - Estado do exercício de 2020.	34.177,50	
02/01/2020	39	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 34 ref. Manut. dos Programas do SUS - Estado do exercício de 2020.		34.177,50
02/01/2020	40	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 35 ref. Manut. dos Programas do SUS - Estado do exercício de 2020.	22.601,25	
02/01/2020	40	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 35 ref. Manut. dos Programas do SUS - Estado do exercício de 2020.		22.601,25
02/01/2020	41	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinários (413210011020000) do exercício de 2020.	4.410,00	
			A TRANSPORTAR:	34.854.217,72	34.849.807,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 9

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.854.217,72	34.849.807,72
02/01/2020	41	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000) do exercício de 2020.		4.410,00
02/01/2020	42	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000) do exercício de 2020.	11.025,00	
02/01/2020	42	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000) do exercício de 2020.		11.025,00
02/01/2020	43	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000) do exercício de 2020.	551,25	
02/01/2020	43	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000) do exercício de 2020.		551,25
02/01/2020	44	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000) do exercício de 2020.	330,75	
02/01/2020	44	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000) do exercício de 2020.		330,75
02/01/2020	45	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000) do exercício de 2020.	1.433,25	
02/01/2020	45	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000) do exercício de 2020.		1.433,25
02/01/2020	46	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Rend. Cof. Atencao Basica - Estado (413210011220000) do exercício de 2020.	1.102,50	
02/01/2020	46	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Rend. Cof. Atencao Basica - Estado (413210011220000) do exercício de 2020.		1.102,50
02/01/2020	47	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Rend. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (413210011230000) do exercício de 2020.	551,25	
02/01/2020	47	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Rend. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (413210011230000) do exercício de 2020.		551,25
02/01/2020	48	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000) do exercício de 2020.	1.000,00	
02/01/2020	48	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000) do exercício de 2020.		1.000,00
02/01/2020	49	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000) do exercício de 2020.	1.000,00	
02/01/2020	49	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (413210011630000) do exercício de 2020.		1.000,00
02/01/2020	50	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Rend. Bl. Gestão do SUS (413210011980000) do exercício de 2020.	500,00	
02/01/2020	50	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Rend. Bl. Gestão do SUS (413210011980000) do exercício de 2020.		500,00
02/01/2020	51	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000) do exercício de 2020.	850.000,00	
02/01/2020	51	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000) do exercício de 2020.		850.000,00
02/01/2020	52	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000) do exercício de 2020.	250.000,00	
02/01/2020	52	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000) do exercício de 2020.		250.000,00
02/01/2020	53	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000) do exercício de 2020.	80.000,00	
			A TRANSPORTAR:	36.051.711,72	35.971.711,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.051.711,72	35.971.711,72
02/01/2020	53	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilância em Saúde (417180331010000) do exercício de 2020.		80.000,00
02/01/2020	54	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistência Farmaceutica (417180341010000) do exercício de 2020.	22.050,00	
02/01/2020	54	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistência Farmaceutica (417180341010000) do exercício de 2020.		22.050,00
02/01/2020	55	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Transf. de Recursos SUS - Gestão do SUS (417180351010000) do exercício de 2020.	5.512,50	
02/01/2020	55	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Transf. de Recursos SUS - Gestão do SUS (417180351010000) do exercício de 2020.		5.512,50
02/01/2020	56	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Transf. de Recursos SUS - Investimento Atenção Básica (417180411010000) do exercício de 2020.	52.000,00	
02/01/2020	56	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Transf. de Recursos SUS - Investimento Atenção Básica (417180411010000) do exercício de 2020.		52.000,00
02/01/2020	57	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. SUS - MAC (417280311170000) do exercício de 2020.	13.230,00	
02/01/2020	57	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. SUS - MAC (417280311170000) do exercício de 2020.		13.230,00
02/01/2020	58	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. NASF - Estado (417280311190000) do exercício de 2020.	26.460,00	
02/01/2020	58	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. NASF - Estado (417280311190000) do exercício de 2020.		26.460,00
02/01/2020	59	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. Cof. At. Básica - Estado (417280311220000) do exercício de 2020.	33.075,00	
02/01/2020	59	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. Cof. At. Básica - Estado (417280311220000) do exercício de 2020.		33.075,00
02/01/2020	60	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Básica - Estado (417280311230000) do exercício de 2020.	22.050,00	
02/01/2020	60	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Básica - Estado (417280311230000) do exercício de 2020.		22.050,00
02/01/2020	61	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 21 ref. Convênio Município de Coronel Martins (417381091010000) do exercício de 2020.	120.000,00	
02/01/2020	61	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 21 ref. Convênio Município de Coronel Martins (417381091010000) do exercício de 2020.		120.000,00
02/01/2020	62	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000) do exercício de 2020.	3.333,50	
02/01/2020	62	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000) do exercício de 2020.		3.333,50
02/01/2020	63	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000) do exercício de 2020.	2.000,00	
02/01/2020	63	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424181011000000) do exercício de 2020.		2.000,00
02/01/2020	64	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424281011000000) do exercício de 2020.	2.000,00	
			A TRANSPORTAR:	36.353.422,72	36.351.422,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.353.422,72	36.351.422,72
02/01/2020	64	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal (424281011000000) do exercício de 2020.		2.000,00
02/01/2020	65	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 22.	3.000,00	
02/01/2020	65	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 22.		3.000,00
02/01/2020	65	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 22.	3.000,00	
02/01/2020	65	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1 da despesa orçamentária 22.		3.000,00
02/01/2020	66	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 22.	2.500,00	
02/01/2020	66	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2 da despesa orçamentária 22.		2.500,00
02/01/2020	66	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 22.	2.500,00	
02/01/2020	66	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2 da despesa orçamentária 22.		2.500,00
02/01/2020	67	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 22.	32.000,00	
02/01/2020	67	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3 da despesa orçamentária 22.		32.000,00
02/01/2020	67	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 22.	32.000,00	
02/01/2020	67	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3 da despesa orçamentária 22.		32.000,00
02/01/2020	68	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 12.	1.000,00	
02/01/2020	68	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4 da despesa orçamentária 12.		1.000,00
02/01/2020	68	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 12.	1.000,00	
02/01/2020	68	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4 da despesa orçamentária 12.		1.000,00
02/01/2020	69	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Empenho 5 da despesa orçamentária 15 sem respaldo orçamentário.	2.025,00	
02/01/2020	69	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Empenho 5 da despesa orçamentária 15 sem respaldo orçamentário.		2.025,00
02/01/2020	69	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 15.	2.025,00	
02/01/2020	69	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5 da despesa orçamentária 15.		2.025,00
02/01/2020	69	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5 da despesa orçamentária 15.	2.025,00	
02/01/2020	69	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 5 da despesa orçamentária 15.		2.025,00
02/01/2020	69	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 15.	2.025,00	
02/01/2020	69	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5 da despesa orçamentária 15.		2.025,00
			A TRANSPORTAR:	36.438.522,72	36.438.522,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 12

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.438.522,72	36.438.522,72
02/01/2020	70	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 6 da despesa orçamentária 28.	400,00	
			DISPONÍVEL		
02/01/2020	70	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 6 da despesa orçamentária 28.		400,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2020	70	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 6 da despesa orçamentária 28.	400,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2020	70	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 6 da despesa orçamentária 28.		400,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2020	71	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 7 da despesa orçamentária 12.	17.000,00	
			DISPONÍVEL		
02/01/2020	71	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 7 da despesa orçamentária 12.		17.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2020	71	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 7 da despesa orçamentária 12.	17.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2020	71	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 7 da despesa orçamentária 12.		17.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2020	72	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 8 da despesa orçamentária 12.	5.000,00	
			DISPONÍVEL		
02/01/2020	72	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 8 da despesa orçamentária 12.		5.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2020	72	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 8 da despesa orçamentária 12.	5.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2020	72	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 8 da despesa orçamentária 12.		5.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2020	73	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 9 da despesa orçamentária 12.	6.000,00	
			DISPONÍVEL		
02/01/2020	73	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 9 da despesa orçamentária 12.		6.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2020	73	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 9 da despesa orçamentária 12.	6.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2020	73	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 9 da despesa orçamentária 12.		6.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2020	74	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 10 da despesa orçamentária 21.	87.600,00	
			DISPONÍVEL		
02/01/2020	74	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 10 da despesa orçamentária 21.		87.600,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2020	74	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 10 da despesa orçamentária 21.	87.600,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2020	74	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 10 da despesa orçamentária 21.		87.600,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2020	75	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 11 da despesa orçamentária 8.	152.285,76	
			DISPONÍVEL		
02/01/2020	75	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 11 da despesa orçamentária 8.		152.285,76
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2020	75	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 11 da despesa orçamentária 8.	152.285,76	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2020	75	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 11 da despesa orçamentária 8.		152.285,76
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2020	76	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 12 da despesa orçamentária 12.	25.000,00	
			DISPONÍVEL		
			A TRANSPORTAR:	37.000.094,24	36.975.094,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 13

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.000.094,24	36.975.094,24
02/01/2020	76	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 12 da despesa orçamentária 12.		25.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2020	76	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 12 da despesa orçamentária 12.	25.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2020	76	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 12 da despesa orçamentária 12.		25.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2020	77	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 13 da despesa orçamentária 12.	7.000,00	
			DISPONÍVEL		
02/01/2020	77	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 13 da despesa orçamentária 12.		7.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2020	77	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 13 da despesa orçamentária 12.	7.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2020	77	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 13 da despesa orçamentária 12.		7.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2020	78	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 14 da despesa orçamentária 12.	3.000,00	
			DISPONÍVEL		
02/01/2020	78	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 14 da despesa orçamentária 12.		3.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2020	78	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 14 da despesa orçamentária 12.	3.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2020	78	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 14 da despesa orçamentária 12.		3.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2020	79	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 15 da despesa orçamentária 12.	1.551,65	
			DISPONÍVEL		
02/01/2020	79	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 15 da despesa orçamentária 12.		1.551,65
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2020	79	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 15 da despesa orçamentária 12.	1.551,65	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2020	79	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 15 da despesa orçamentária 12.		1.551,65
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2020	80	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 16 da despesa orçamentária 12.	45.600,00	
			DISPONÍVEL		
02/01/2020	80	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 16 da despesa orçamentária 12.		45.600,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2020	80	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 16 da despesa orçamentária 12.	45.600,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/01/2020	80	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 16 da despesa orçamentária 12.		45.600,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/01/2020	81	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Empenho 17 da despesa orçamentária 7 sem respaldo orçamentário.		14.000,00
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.		
02/01/2020	81	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Empenho 17 da despesa orçamentária 7 sem respaldo orçamentário.	14.000,00	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
02/01/2020	81	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 17 da despesa orçamentária 7.	14.000,00	
			DISPONÍVEL		
02/01/2020	81	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 17 da despesa orçamentária 7.		14.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2020	81	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 17 da despesa orçamentária 7.	14.000,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/01/2020	81	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 17 da despesa orçamentária 7.		14.000,00
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	37.181.397,54	37.181.397,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 14

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.181.397,54	37.181.397,54
02/01/2020	81	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 7.	14.000,00	
02/01/2020	81	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 17 da despesa orçamentária 7.		14.000,00
02/01/2020	82	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Empenho 18 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.		4.848,00
02/01/2020	82	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Empenho 18 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.	4.848,00	
02/01/2020	82	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 9.	4.848,00	
02/01/2020	82	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 18 da despesa orçamentária 9.		4.848,00
02/01/2020	82	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 18 da despesa orçamentária 9.	4.848,00	
02/01/2020	82	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 18 da despesa orçamentária 9.		4.848,00
02/01/2020	82	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 9.	4.848,00	
02/01/2020	82	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 18 da despesa orçamentária 9.		4.848,00
02/01/2020	83	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Empenho 19 da despesa orçamentária 15 sem respaldo orçamentário.		3.636,00
02/01/2020	83	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Empenho 19 da despesa orçamentária 15 sem respaldo orçamentário.	3.636,00	
02/01/2020	83	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 15.	3.636,00	
02/01/2020	83	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 19 da despesa orçamentária 15.		3.636,00
02/01/2020	83	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 19 da despesa orçamentária 15.	3.636,00	
02/01/2020	83	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 19 da despesa orçamentária 15.		3.636,00
02/01/2020	83	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 15.	3.636,00	
02/01/2020	83	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 19 da despesa orçamentária 15.		3.636,00
02/01/2020	84	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Empenho 20 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.		80.400,00
02/01/2020	84	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Empenho 20 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.	80.400,00	
02/01/2020	84	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 9.	80.400,00	
02/01/2020	84	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 20 da despesa orçamentária 9.		80.400,00
02/01/2020	84	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 20 da despesa orçamentária 9.	80.400,00	
02/01/2020	84	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 20 da despesa orçamentária 9.		80.400,00
02/01/2020	84	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 9.	80.400,00	
			A TRANSPORTAR:	37.550.933,54	37.470.533,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.550.933,54	37.470.533,54
02/01/2020	84	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 20 da despesa orçamentária 9.		80.400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	85	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 21 da despesa orçamentária 13.	268.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/01/2020	85	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 21 da despesa orçamentária 13.		268.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	85	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 21 da despesa orçamentária 13.	268.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	85	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 21 da despesa orçamentária 13.		268.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	86	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 22 da despesa orçamentária 13.	180.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/01/2020	86	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 22 da despesa orçamentária 13.		180.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	86	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 22 da despesa orçamentária 13.	180.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	86	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 22 da despesa orçamentária 13.		180.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	87	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 23 da despesa orçamentária 26.	80.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/01/2020	87	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 23 da despesa orçamentária 26.		80.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	87	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 23 da despesa orçamentária 26.	80.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	87	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 23 da despesa orçamentária 26.		80.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	88	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 24 da despesa orçamentária 26.	11.433,25	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/01/2020	88	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 24 da despesa orçamentária 26.		11.433,25
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	88	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 24 da despesa orçamentária 26.	11.433,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	88	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 24 da despesa orçamentária 26.		11.433,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	89	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 25 da despesa orçamentária 12.	10.200,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/01/2020	89	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 25 da despesa orçamentária 12.		10.200,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	89	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 25 da despesa orçamentária 12.	10.200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	89	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 25 da despesa orçamentária 12.		10.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	90	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 26 da despesa orçamentária 34.	16.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/01/2020	90	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 26 da despesa orçamentária 34.		16.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	90	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 26 da despesa orçamentária 34.	16.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	38.682.200,04	38.666.200,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.682.200,04	38.666.200,04
02/01/2020	90	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 26 da despesa orçamentária 34.		16.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	91	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 27 da despesa orçamentária 12.	560,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/01/2020	91	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 27 da despesa orçamentária 12.		560,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	91	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 27 da despesa orçamentária 12.	560,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	91	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 27 da despesa orçamentária 12.		560,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	92	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 28 da despesa orçamentária 19.	5.911,92	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/01/2020	92	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 28 da despesa orçamentária 19.		5.911,92
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	92	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 28 da despesa orçamentária 19.	5.911,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	92	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 28 da despesa orçamentária 19.		5.911,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	93	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 29 da despesa orçamentária 12.	5.912,04	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/01/2020	93	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 29 da despesa orçamentária 12.		5.912,04
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	93	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 29 da despesa orçamentária 12.	5.912,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	93	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 29 da despesa orçamentária 12.		5.912,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	94	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 30 da despesa orçamentária 25.	1.020,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/01/2020	94	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 30 da despesa orçamentária 25.		1.020,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	94	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 30 da despesa orçamentária 25.	1.020,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	94	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 30 da despesa orçamentária 25.		1.020,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	95	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 31 da despesa orçamentária 34.	12.466,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/01/2020	95	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 31 da despesa orçamentária 34.		12.466,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	95	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 31 da despesa orçamentária 34.	12.466,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/01/2020	95	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 31 da despesa orçamentária 34.		12.466,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	96	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Contrato 371 (núm. 17/2019R) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		24.200,00
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
02/01/2020	96	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Contrato 373 (núm. 1/2020R) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		91.892,00
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
02/01/2020	96	3.5.5.1.1.00.00.00.00.0000	Contrato 371 (núm. 17/2019R) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	24.200,00	
		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	38.758.139,96	38.850.031,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.758.139,96	38.850.031,96
02/01/2020	96	3.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Contrato 373 (núm. 1/2020R) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	91.892,00	
02/01/2020	96	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	Contrato 375 (núm. 122/2019SARA) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA em execução.	6.000,00	
02/01/2020	96	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 371 (núm. 17/2019R) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	24.200,00	
02/01/2020	96	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 373 (núm. 1/2020R) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	91.892,00	
02/01/2020	96	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA	Contrato 375 (núm. 122/2019SARA) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE - SARA em execução.		6.000,00
02/01/2020	96	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 371 (núm. 17/2019R) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		24.200,00
02/01/2020	96	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 373 (núm. 1/2020R) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		91.892,00
02/01/2020	96	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 371 (núm. 17/2019R) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	24.200,00	
02/01/2020	96	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 373 (núm. 1/2020R) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	91.892,00	
02/01/2020	96	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 371 (núm. 17/2019R) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		24.200,00
02/01/2020	96	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 373 (núm. 1/2020R) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		91.892,00
			TOTAL DO DIA:	8.828.688,74	8.828.688,74
06/01/2020	97	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 60 do empenho 8.	2.053,17	
06/01/2020	97	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 60 do empenho 8.		2.053,17
06/01/2020	97	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 60 do empenho 8.	2.053,17	
06/01/2020	97	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 60 do empenho 8.		2.053,17
06/01/2020	97	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 60 do empenho 8.	2.053,17	
06/01/2020	97	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 60 do empenho 8.		2.053,17
06/01/2020	98	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 61 do empenho 7.	2.701,16	
06/01/2020	98	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 61 do empenho 7.		2.701,16
06/01/2020	98	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 61 do empenho 7.	2.701,16	
06/01/2020	98	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 61 do empenho 7.		2.701,16
06/01/2020	98	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 61 do empenho 7.	2.701,16	
06/01/2020	98	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 61 do empenho 7.		2.701,16
			TOTAL DO DIA:	14.262,99	14.262,99
			A TRANSPORTAR:	39.102.478,95	39.102.478,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.102.478,95	39.102.478,95
09/01/2020	99	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 62 do empenho 9.	789,46	
09/01/2020	99	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 62 do empenho 9.		789,46
09/01/2020	99	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 62 do empenho 9.	789,46	
09/01/2020	99	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 62 do empenho 9.		789,46
09/01/2020	99	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 62 do empenho 9.	789,46	
09/01/2020	99	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 62 do empenho 9.		789,46
09/01/2020	100	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 63 do empenho 6.	74,46	
09/01/2020	100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 63 do empenho 6.		74,46
09/01/2020	100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 63 do empenho 6.	74,46	
09/01/2020	100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 63 do empenho 6.		74,46
09/01/2020	100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 63 do empenho 6.	74,46	
09/01/2020	100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 63 do empenho 6.		74,46
			TOTAL DO DIA:	2.591,76	2.591,76
14/01/2020	101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 12.	250,00	
14/01/2020	101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 32 da despesa orçamentária 12.		250,00
14/01/2020	101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 12.	250,00	
14/01/2020	101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 32 da despesa orçamentária 12.		250,00
14/01/2020	102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 12.	1.776,00	
14/01/2020	102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 33 da despesa orçamentária 12.		1.776,00
14/01/2020	102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 12.	1.776,00	
14/01/2020	102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 33 da despesa orçamentária 12.		1.776,00
14/01/2020	103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Liquidação 11 do empenho 32.		250,00
14/01/2020	103	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 11 do empenho 32.	250,00	
14/01/2020	103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 11 do empenho 32.	250,00	
14/01/2020	103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 11 do empenho 32.		250,00
14/01/2020	103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 11 do empenho 32.	250,00	
			A TRANSPORTAR:	39.109.872,71	39.109.622,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.109.872,71	39.109.622,71
14/01/2020	103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 11 do empenho 32.		250,00
14/01/2020	104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 27 do empenho 33.		1.776,00
14/01/2020	104	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 27 do empenho 33.	1.776,00	
14/01/2020	104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 27 do empenho 33.	1.776,00	
14/01/2020	104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 27 do empenho 33.		1.776,00
14/01/2020	104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 27 do empenho 33.	1.776,00	
14/01/2020	104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 27 do empenho 33.		1.776,00
14/01/2020	105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATO GÁS	Liquidação 28 do empenho 31.		780,00
14/01/2020	105	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 28 do empenho 31.	780,00	
14/01/2020	105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 28 do empenho 31.	780,00	
14/01/2020	105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 28 do empenho 31.		780,00
14/01/2020	105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 28 do empenho 31.	780,00	
14/01/2020	105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 28 do empenho 31.		780,00
			TOTAL DO DIA:	12.470,00	12.470,00
15/01/2020	106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 12.	116,00	
15/01/2020	106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 34 da despesa orçamentária 12.		116,00
15/01/2020	106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 12.	116,00	
15/01/2020	106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 34 da despesa orçamentária 12.		116,00
15/01/2020	107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 19.	4.258,00	
15/01/2020	107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 35 da despesa orçamentária 19.		4.258,00
15/01/2020	107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 19.	4.258,00	
15/01/2020	107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 35 da despesa orçamentária 19.		4.258,00
15/01/2020	108	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação 25 do empenho 35.	4.258,00	
15/01/2020	108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Liquidação 25 do empenho 35.		4.258,00
15/01/2020	108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 25 do empenho 35.	4.258,00	
			A TRANSPORTAR:	39.134.804,71	39.130.546,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.134.804,71	39.130.546,71
15/01/2020	108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 25 do empenho 35.		4.258,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/01/2020	108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 35.	4.258,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/01/2020	108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 25 do empenho 35.		4.258,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/01/2020	109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 26 do empenho 34.		116,00
			COMERCIO DE EMBALAGENS RITA LTDA - ME		
15/01/2020	109	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 34.	116,00	
			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		
15/01/2020	109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 26 do empenho 34.	116,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/01/2020	109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 26 do empenho 34.		116,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/01/2020	109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 34.	116,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/01/2020	109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 26 do empenho 34.		116,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	21.870,00	21.870,00
20/01/2020	110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 36 da despesa orçamentária 12.	1.116,00	
			DISPONÍVEL		
20/01/2020	110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 36 da despesa orçamentária 12.		1.116,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/01/2020	110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 36 da despesa orçamentária 12.	1.116,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/01/2020	110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 36 da despesa orçamentária 12.		1.116,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/01/2020	111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 37 da despesa orçamentária 12.	265,75	
			DISPONÍVEL		
20/01/2020	111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 37 da despesa orçamentária 12.		265,75
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/01/2020	111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 37 da despesa orçamentária 12.	265,75	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/01/2020	111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 37 da despesa orçamentária 12.		265,75
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/01/2020	112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 38 da despesa orçamentária 12.	459,50	
			DISPONÍVEL		
20/01/2020	112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 38 da despesa orçamentária 12.		459,50
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/01/2020	112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 38 da despesa orçamentária 12.	459,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/01/2020	112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 38 da despesa orçamentária 12.		459,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/01/2020	113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 39 da despesa orçamentária 12.	141,00	
			DISPONÍVEL		
20/01/2020	113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 39 da despesa orçamentária 12.		141,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	39.143.234,21	39.143.234,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.143.234,21	39.143.234,21
20/01/2020	113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 12.	141,00	
20/01/2020	113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 39 da despesa orçamentária 12.		141,00
20/01/2020	114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 12.	136,00	
20/01/2020	114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 40 da despesa orçamentária 12.		136,00
20/01/2020	114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 12.	136,00	
20/01/2020	114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 40 da despesa orçamentária 12.		136,00
20/01/2020	115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 12.	212,00	
20/01/2020	115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 41 da despesa orçamentária 12.		212,00
20/01/2020	115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 12.	212,00	
20/01/2020	115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 41 da despesa orçamentária 12.		212,00
20/01/2020	116	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 24 do empenho 36.	1.116,00	
20/01/2020	116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	Liquidação 24 do empenho 36.		1.116,00
20/01/2020	116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 24 do empenho 36.	1.116,00	
20/01/2020	116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 24 do empenho 36.		1.116,00
20/01/2020	116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 24 do empenho 36.	1.116,00	
20/01/2020	116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 24 do empenho 36.		1.116,00
20/01/2020	117	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Liquidação 59 do empenho 7.	2.432,82	
20/01/2020	117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 59 do empenho 7.		2.432,82
20/01/2020	117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 59 do empenho 7.	2.432,82	
20/01/2020	117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 59 do empenho 7.		2.432,82
20/01/2020	117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 59 do empenho 7.	2.432,82	
20/01/2020	117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 59 do empenho 7.		2.432,82
			TOTAL DO DIA:	15.306,96	15.306,96
21/01/2020	118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 12.	247,70	
21/01/2020	118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 42 da despesa orçamentária 12.		247,70
			A TRANSPORTAR:	39.154.965,37	39.154.965,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 22

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.154.965,37	39.154.965,37
21/01/2020	118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 12.	247,70	
21/01/2020	118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 42 da despesa orçamentária 12.		247,70
21/01/2020	119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R.M. ANTUNES E SANTOS LTDA	Liquidação 23 do empenho 42.		247,70
21/01/2020	119	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 23 do empenho 42.	247,70	
21/01/2020	119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 23 do empenho 42.	247,70	
21/01/2020	119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 23 do empenho 42.		247,70
21/01/2020	119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 23 do empenho 42.	247,70	
21/01/2020	119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 23 do empenho 42.		247,70
			TOTAL DO DIA:	1.238,50	1.238,50
22/01/2020	120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 16.	220,00	
22/01/2020	120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 43 da despesa orçamentária 16.		220,00
22/01/2020	120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 16.	220,00	
22/01/2020	120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 43 da despesa orçamentária 16.		220,00
22/01/2020	121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 15 do empenho 28.		492,66
22/01/2020	121	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 15 ref. INSS .	32,02	
22/01/2020	121	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 15 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
22/01/2020	121	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 15 ref. INSS .		32,02
22/01/2020	121	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 15 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,93
22/01/2020	121	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 15 do empenho 28.	492,66	
22/01/2020	121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 15 do empenho 28.	492,66	
22/01/2020	121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 15 do empenho 28.		492,66
22/01/2020	121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 15 ref. INSS .	32,02	
22/01/2020	121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 15 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
22/01/2020	121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 15 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,93
22/01/2020	121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 15 ref. INSS .		32,02
			A TRANSPORTAR:	39.157.455,39	39.157.455,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.157.455,39	39.157.455,39
22/01/2020	121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 15 do empenho 28.	492,66	
22/01/2020	121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 15 do empenho 28.		492,66
22/01/2020	121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 15 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
22/01/2020	121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 15 ref. INSS .	32,02	
22/01/2020	121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 15 ref. INSS .		32,02
22/01/2020	121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 15 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,93
22/01/2020	122	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 16 do empenho 43.	220,00	
22/01/2020	122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CARLOS ALBERTO GALON DE LIMA	Liquidação 16 do empenho 43.		220,00
22/01/2020	122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 16 do empenho 43.	220,00	
22/01/2020	122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 16 do empenho 43.		220,00
22/01/2020	122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 16 do empenho 43.	220,00	
22/01/2020	122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 16 do empenho 43.		220,00
22/01/2020	123	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 30 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,78	
22/01/2020	123	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 30 ref. INSS .	32,02	
22/01/2020	123	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 30 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
22/01/2020	123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 30 do empenho 29.		492,67
22/01/2020	123	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. INSS .		32,02
22/01/2020	123	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 30 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,93
22/01/2020	123	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,78
22/01/2020	123	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 30 do empenho 29.	492,67	
22/01/2020	123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 30 do empenho 29.	492,67	
22/01/2020	123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,78	
22/01/2020	123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. INSS .	32,02	
22/01/2020	123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
22/01/2020	123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 30 do empenho 29.		492,67
			A TRANSPORTAR:	39.159.733,80	39.159.682,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 24

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.159.733,80	39.159.682,07
22/01/2020	123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. INSS .		32,02
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/01/2020	123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		14,78
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/01/2020	123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,93
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/01/2020	123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidação 30 do empenho 29.	492,67	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2020	123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,78	
		LIQUIDAÇÃO			
22/01/2020	123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. INSS .	32,02	
		LIQUIDAÇÃO			
22/01/2020	123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
		LIQUIDAÇÃO			
22/01/2020	123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Liquidação 30 do empenho 29.		492,67
		LIQUIDAÇÃO			
22/01/2020	123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	14,78	
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/01/2020	123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. INSS .	32,02	
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/01/2020	123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 30 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,93	
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
			TOTAL DO DIA:	4.322,03	4.322,03
23/01/2020	124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUIZ Liquidação 29 do empenho 31.		1.040,00
		CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS			
23/01/2020	124	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GÁS E Liquidação 29 do empenho 31.	1.040,00	
		OUTROS MATERIAIS			
		ENGARRAFADOS			
23/01/2020	124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 29 do empenho 31.	1.040,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/01/2020	124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 29 do empenho 31.		1.040,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/01/2020	124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR Liquidação 29 do empenho 31.	1.040,00	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/01/2020	124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR Liquidação 29 do empenho 31.		1.040,00
		LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	3.120,00	3.120,00
24/01/2020	125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR Liquidação 3 do empenho 11.		19.990,48
		SAUDE LTDA - ME			
24/01/2020	125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
		SAUDE LTDA - ME			
24/01/2020	125	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
		IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
24/01/2020	125	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000	SUBSTITUIÇÕES Liquidação 3 do empenho 11.	19.990,48	
24/01/2020	125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3 do empenho 11.	19.990,48	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3 do empenho 11.		19.990,48
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/01/2020	125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	39.204.578,58	39.203.978,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 25

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.204.578,58	39.203.978,87
24/01/2020	125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
24/01/2020	125	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3 (núm. 11) - .	19.990,48	
24/01/2020	125	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3 (núm. 11) - .		19.990,48
24/01/2020	125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3 do empenho 11.	19.990,48	
24/01/2020	125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
24/01/2020	125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3 do empenho 11.		19.990,48
24/01/2020	125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
24/01/2020	126	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 4 do empenho 10.		14.260,00
24/01/2020	126	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 4 do empenho 10.	14.260,00	
24/01/2020	126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4 do empenho 10.	14.260,00	
24/01/2020	126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4 do empenho 10.		14.260,00
24/01/2020	126	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4 (núm. 10) - .	14.260,00	
24/01/2020	126	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4 (núm. 10) - .		14.260,00
24/01/2020	126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4 do empenho 10.	14.260,00	
24/01/2020	126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4 do empenho 10.		14.260,00
24/01/2020	127	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Liquidação 5 do empenho 11.		5.730,48
24/01/2020	127	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 HR SAUDE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
24/01/2020	127	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
24/01/2020	127	3.1.1.2.1.02.01.00.00.0000 SUBSTITUIÇÕES	Liquidação 5 do empenho 11.	5.730,48	
24/01/2020	127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5 do empenho 11.	5.730,48	
24/01/2020	127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5 do empenho 11.		5.730,48
24/01/2020	127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
24/01/2020	127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
24/01/2020	127	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5 (núm. 11) - .	5.730,48	
24/01/2020	127	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 HR SAUDE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5 (núm. 11) - .		5.730,48
24/01/2020	127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5 do empenho 11.	5.730,48	
24/01/2020	127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5 do empenho 11.		5.730,48
			A TRANSPORTAR:	39.326.320,59	39.326.320,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.326.320,59	39.326.320,59
24/01/2020	127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	599,71	
24/01/2020	127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		599,71
24/01/2020	128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Liquidação 32 do empenho 25.		850,00
24/01/2020	128	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 32 do empenho 25.	850,00	
24/01/2020	128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 32 do empenho 25.	850,00	
24/01/2020	128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 32 do empenho 25.		850,00
24/01/2020	128	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 32 (núm. 25) -	850,00	
24/01/2020	128	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 32 (núm. 25) -		850,00
24/01/2020	128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 32 do empenho 25.	850,00	
24/01/2020	128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 32 do empenho 25.		850,00
			TOTAL DO DIA:	166.922,10	166.922,10
27/01/2020	129	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	60.000,00	
27/01/2020	129	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	21.333,95	
27/01/2020	129	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	652.615,77	
27/01/2020	129	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	53.237,32	
27/01/2020	129	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	21.333,95	
27/01/2020	129	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	60.000,00	
27/01/2020	129	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	652.615,77	
27/01/2020	129	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	53.237,32	
27/01/2020	129	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		60.000,00
27/01/2020	129	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		21.333,95
27/01/2020	129	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		652.615,77
27/01/2020	129	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		53.237,32
27/01/2020	129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		21.333,95
			A TRANSPORTAR:	40.904.694,38	40.138.841,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 27

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.904.694,38	40.138.841,29
27/01/2020	129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		60.000,00
27/01/2020	129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		652.615,77
27/01/2020	129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		53.237,32
27/01/2020	130	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Lançamento contábil 9 ref Ajuste Fonte de Recursos Superavit 2019..		37.509,63
27/01/2020	130	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Lançamento contábil 9 ref Ajuste Fonte de Recursos Superavit 2019..	37.509,63	
27/01/2020	130	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 9.	37.509,63	
27/01/2020	130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 9.		37.509,63
27/01/2020	130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 9.	37.509,63	
27/01/2020	130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 9.		37.509,63
27/01/2020	131	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 10 ref Ajuste Fonte de Recursos Superavit 2019..	15.727,69	
27/01/2020	131	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 10 ref Ajuste Fonte de Recursos Superavit 2019..		15.727,69
27/01/2020	131	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 10.	15.727,69	
27/01/2020	131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 10.	15.727,69	
27/01/2020	131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 10.		15.727,69
27/01/2020	131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 10.		15.727,69
27/01/2020	132	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 11 ref Ajuste Fonte de Recursos Superavit 2019..		652.615,77
27/01/2020	132	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 11 ref Ajuste Fonte de Recursos Superavit 2019..	652.615,77	
27/01/2020	132	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 11.	652.615,77	
27/01/2020	132	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 11.	652.615,77	
27/01/2020	132	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 11.		652.615,77
27/01/2020	132	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 11.		652.615,77
27/01/2020	133	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 12 ref Ajuste Fonte de Recursos Superavit 2019..		60.000,00
27/01/2020	133	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 12 ref Ajuste Fonte de Recursos Superavit 2019..	60.000,00	

A TRANSPORTAR: 43.082.253,65 43.082.253,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 28

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.082.253,65	43.082.253,65
27/01/2020	133	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 12.	60.000,00	
27/01/2020	133	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 12.		60.000,00
27/01/2020	134	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 13 ref Ajuste Fonte de Recursos Superavit 2019..		21.333,95
27/01/2020	134	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Lançamento contábil 13 ref Ajuste Fonte de Recursos Superavit 2019..	21.333,95	
27/01/2020	134	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 13.	21.333,95	
27/01/2020	134	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 13.		21.333,95
27/01/2020	134	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 13.	21.333,95	
27/01/2020	134	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 13.		21.333,95
27/01/2020	135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 12.	419,40	
27/01/2020	135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 44 da despesa orçamentária 12.		419,40
27/01/2020	135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 12.	419,40	
27/01/2020	135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 44 da despesa orçamentária 12.		419,40
27/01/2020	136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 12.	1.794,28	
27/01/2020	136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 45 da despesa orçamentária 12.		1.794,28
27/01/2020	136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 12.	1.794,28	
27/01/2020	136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 45 da despesa orçamentária 12.		1.794,28
27/01/2020	137	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 2 do empenho 13.	1.500,00	
27/01/2020	137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 2 do empenho 13.		1.500,00
27/01/2020	137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2 do empenho 13.	1.500,00	
27/01/2020	137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2 do empenho 13.		1.500,00
27/01/2020	137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2 do empenho 13.	1.500,00	
27/01/2020	137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2 do empenho 13.		1.500,00
27/01/2020	138	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 13 do empenho 26.	4.000,00	
27/01/2020	138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Liquidação 13 do empenho 26.		4.000,00
27/01/2020	138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 13 do empenho 26.	4.000,00	
			A TRANSPORTAR:	43.223.182,86	43.219.182,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.223.182,86	43.219.182,86
27/01/2020	138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 13 do empenho 26.		4.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2020	138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 26.	4.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2020	138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 13 do empenho 26.		4.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	139	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 14 do empenho 14.	1.500,00	
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
27/01/2020	139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		1.500,00
27/01/2020	139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 14 do empenho 14.	1.500,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/01/2020	139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 14 do empenho 14.		1.500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2020	139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 14 do empenho 14.	1.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2020	139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 14 do empenho 14.		1.500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	FARMACIA SCAPINI LTDA		1.551,65
27/01/2020	140	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.551,65	
27/01/2020	140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 33 do empenho 15.	1.551,65	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/01/2020	140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 33 do empenho 15.		1.551,65
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2020	140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 33 do empenho 15.	1.551,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2020	140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 33 do empenho 15.		1.551,65
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	3.906.017,51	3.906.017,51
28/01/2020	141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	934,44	
28/01/2020	141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	467,22	
28/01/2020	141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON ROSSONI FILHO - ME Liquidação 6 do empenho 3.		31.147,96
28/01/2020	141	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 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		467,22
28/01/2020	141	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		934,44
28/01/2020	141	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	31.147,96	
28/01/2020	141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 6 do empenho 3.	31.147,96	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/01/2020	141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	934,44	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/01/2020	141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	467,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	43.301.437,05	43.268.887,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.301.437,05	43.268.887,43
28/01/2020	141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6 do empenho 3.		31.147,96
28/01/2020	141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		934,44
28/01/2020	141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		467,22
28/01/2020	141	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 6 (núm. 3) - .	31.147,96	
28/01/2020	141	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0002 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 6 (núm. 3) - .		31.147,96
28/01/2020	141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6 do empenho 3.	31.147,96	
28/01/2020	141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	467,22	
28/01/2020	141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	934,44	
28/01/2020	141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6 do empenho 3.		31.147,96
28/01/2020	141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		934,44
28/01/2020	141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		467,22
28/01/2020	142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI	Liquidação 31 do empenho 27.		560,00
28/01/2020	142	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 31 do empenho 27.	560,00	
28/01/2020	142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 31 do empenho 27.	560,00	
28/01/2020	142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 31 do empenho 27.		560,00
28/01/2020	142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 31 do empenho 27.	560,00	
28/01/2020	142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 31 do empenho 27.		560,00
			TOTAL DO DIA:	130.476,82	130.476,82
29/01/2020	143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 12.	250,00	
29/01/2020	143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 46 da despesa orçamentária 12.		250,00
29/01/2020	143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 12.	250,00	
29/01/2020	143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 46 da despesa orçamentária 12.		250,00
29/01/2020	144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 12.	250,00	
29/01/2020	144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 47 da despesa orçamentária 12.		250,00
29/01/2020	144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 12.	250,00	
			A TRANSPORTAR:	43.367.814,63	43.367.564,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.367.814,63	43.367.564,63
29/01/2020	144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 47 da despesa orçamentária 12.		250,00
29/01/2020	145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 1 do empenho 3 da despesa orçamentária 22.		852,04
29/01/2020	145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 1 do empenho 3 da despesa orçamentária 22.	852,04	
29/01/2020	145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 1 do empenho 3 da despesa orçamentária 22.		852,04
29/01/2020	145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 1 do empenho 3 da despesa orçamentária 22.	852,04	
29/01/2020	146	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 36 do empenho 37.	265,75	
29/01/2020	146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Liquidação 36 do empenho 37.		265,75
29/01/2020	146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 36 do empenho 37.	265,75	
29/01/2020	146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 36 do empenho 37.		265,75
29/01/2020	146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 36 do empenho 37.	265,75	
29/01/2020	146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 36 do empenho 37.		265,75
29/01/2020	147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Liquidação 55 do empenho 47.		250,00
29/01/2020	147	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 55 do empenho 47.	250,00	
29/01/2020	147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 55 do empenho 47.	250,00	
29/01/2020	147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 55 do empenho 47.		250,00
29/01/2020	147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 55 do empenho 47.	250,00	
29/01/2020	147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 55 do empenho 47.		250,00
29/01/2020	148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Liquidação 56 do empenho 46.		250,00
29/01/2020	148	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 56 do empenho 46.	250,00	
29/01/2020	148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 56 do empenho 46.	250,00	
29/01/2020	148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 56 do empenho 46.		250,00
29/01/2020	148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 56 do empenho 46.	250,00	
29/01/2020	148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 56 do empenho 46.		250,00
29/01/2020	149	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação 64 do empenho 39.	141,00	
29/01/2020	149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 64 do empenho 39.		141,00
			A TRANSPORTAR:	43.371.956,96	43.371.956,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 32

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.371.956,96	43.371.956,96
29/01/2020	149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 64 do empenho 39.	141,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/01/2020	149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 64 do empenho 39.		141,00
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/01/2020	149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 64 do empenho 39.	141,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2020	149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 64 do empenho 39.		141,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/01/2020	150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 228/19.		33,84
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.		
29/01/2020	150	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 228/19.	33,84	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
29/01/2020	150	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO Liquidado 228/19.	33,84	
			PROCESSADOS A LIQUIDAR		
29/01/2020	150	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO Liquidado 228/19.		33,84
			PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
29/01/2020	150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 228/19.	33,84	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2020	150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 228/19.		33,84
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/01/2020	151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 539/19.		22,17
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.		
29/01/2020	151	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 539/19.	22,17	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
29/01/2020	151	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO Liquidado 539/19.	22,17	
			PROCESSADOS A LIQUIDAR		
29/01/2020	151	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO Liquidado 539/19.		22,17
			PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
29/01/2020	151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 539/19.	22,17	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/01/2020	151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 539/19.		22,17
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO DIA:	5.592,36	5.592,36
30/01/2020	152	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 6 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		15.773,91
30/01/2020	152	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 6 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	15.773,91	
30/01/2020	153	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO Lançamento contábil 7 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.		9.022,31
30/01/2020	153	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. Lançamento contábil 7 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.	9.022,31	
30/01/2020	154	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS Lançamento contábil 8 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	710,60	
30/01/2020	154	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS Lançamento contábil 8 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		710,60
30/01/2020	155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 48 da despesa orçamentária 8.	73.859,99	
			DISPONÍVEL		
30/01/2020	155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 48 da despesa orçamentária 8.		73.859,99
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	43.471.773,80	43.471.773,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 33

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.471.773,80	43.471.773,80
30/01/2020	155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 8.	73.859,99	
30/01/2020	155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 48 da despesa orçamentária 8.		73.859,99
30/01/2020	156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.	8.340,81	
30/01/2020	156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.		8.340,81
30/01/2020	156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.	8.340,81	
30/01/2020	156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.		8.340,81
30/01/2020	157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 21.	17.364,31	
30/01/2020	157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 50 da despesa orçamentária 21.		17.364,31
30/01/2020	157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 21.	17.364,31	
30/01/2020	157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 50 da despesa orçamentária 21.		17.364,31
30/01/2020	158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 21.	22.975,59	
30/01/2020	158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 51 da despesa orçamentária 21.		22.975,59
30/01/2020	158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 21.	22.975,59	
30/01/2020	158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 51 da despesa orçamentária 21.		22.975,59
30/01/2020	159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 21.	8.743,39	
30/01/2020	159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 52 da despesa orçamentária 21.		8.743,39
30/01/2020	159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 21.	8.743,39	
30/01/2020	159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 52 da despesa orçamentária 21.		8.743,39
30/01/2020	160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 21.	81,09	
30/01/2020	160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 53 da despesa orçamentária 21.		81,09
30/01/2020	160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 21.	81,09	
30/01/2020	160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 53 da despesa orçamentária 21.		81,09
30/01/2020	161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 21.	2.165,65	
30/01/2020	161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 54 da despesa orçamentária 21.		2.165,65
			A TRANSPORTAR:	43.662.809,82	43.662.809,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.662.809,82	43.662.809,82
30/01/2020	161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 21.	2.165,65	
30/01/2020	161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 54 da despesa orçamentária 21.		2.165,65
30/01/2020	162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 8.	15.975,09	
30/01/2020	162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 55 da despesa orçamentária 8.		15.975,09
30/01/2020	162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 8.	15.975,09	
30/01/2020	162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 55 da despesa orçamentária 8.		15.975,09
30/01/2020	163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 21.	798,41	
30/01/2020	163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 56 da despesa orçamentária 21.		798,41
30/01/2020	163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 21.	798,41	
30/01/2020	163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 56 da despesa orçamentária 21.		798,41
30/01/2020	164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 21.	3.540,32	
30/01/2020	164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 57 da despesa orçamentária 21.		3.540,32
30/01/2020	164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 21.	3.540,32	
30/01/2020	164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 57 da despesa orçamentária 21.		3.540,32
30/01/2020	165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 21.	4.396,81	
30/01/2020	165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 58 da despesa orçamentária 21.		4.396,81
30/01/2020	165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 21.	4.396,81	
30/01/2020	165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 58 da despesa orçamentária 21.		4.396,81
30/01/2020	166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 21.	1.939,51	
30/01/2020	166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 59 da despesa orçamentária 21.		1.939,51
30/01/2020	166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 21.	1.939,51	
30/01/2020	166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 59 da despesa orçamentária 21.		1.939,51
30/01/2020	167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 12.	149,90	
30/01/2020	167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 60 da despesa orçamentária 12.		149,90
			A TRANSPORTAR:	43.718.425,65	43.718.425,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 35

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.718.425,65	43.718.425,65
30/01/2020	167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 12.	149,90	
30/01/2020	167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 60 da despesa orçamentária 12.		149,90
30/01/2020	168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 12.	153,00	
30/01/2020	168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 61 da despesa orçamentária 12.		153,00
30/01/2020	168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 12.	153,00	
30/01/2020	168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 61 da despesa orçamentária 12.		153,00
30/01/2020	169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 37.	102.000,00	
30/01/2020	169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 62 da despesa orçamentária 37.		102.000,00
30/01/2020	169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 37.	102.000,00	
30/01/2020	169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 62 da despesa orçamentária 37.		102.000,00
30/01/2020	170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 37.	70.000,00	
30/01/2020	170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 63 da despesa orçamentária 37.		70.000,00
30/01/2020	170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 37.	70.000,00	
30/01/2020	170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 63 da despesa orçamentária 37.		70.000,00
30/01/2020	171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 38 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	44,88	
30/01/2020	171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 38 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.691,13	
30/01/2020	171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 38 ref. INSS .	7.772,39	
30/01/2020	171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 38 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.633,49	
30/01/2020	171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 38 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	231,47	
30/01/2020	171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 38 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.807,78	
30/01/2020	171	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 38 ref. INSS .		7.772,39
30/01/2020	171	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 38 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.807,78
30/01/2020	171	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 38 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		44,88
30/01/2020	171	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 38 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.633,49
			A TRANSPORTAR:	44.081.062,69	44.077.140,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 36

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.081.062,69	44.077.140,09
30/01/2020	171	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 38 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.691,13
30/01/2020	171	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 38 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		231,47
30/01/2020	171	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 38 do empenho 48.	41.791,05	
30/01/2020	171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 38 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	44,88	
30/01/2020	171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 38 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.691,13	
30/01/2020	171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 38 ref. INSS .	7.772,39	
30/01/2020	171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 38 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.633,49	
30/01/2020	171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 38 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	231,47	
30/01/2020	171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 38 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.807,78	
30/01/2020	171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 38 do empenho 48.		41.791,05
30/01/2020	171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 38 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		44,88
30/01/2020	171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 38 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.691,13
30/01/2020	171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 38 ref. INSS .		7.772,39
30/01/2020	171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 38 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.633,49
30/01/2020	171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 38 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		231,47
30/01/2020	171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 38 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.807,78
30/01/2020	171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 38 do empenho 48.	41.791,05	
30/01/2020	171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 38 ref. INSS .	7.772,39	
30/01/2020	171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 38 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .	231,47	
30/01/2020	171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 38 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.691,13	
30/01/2020	171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 38 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.633,49	
30/01/2020	171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 38 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	44,88	
30/01/2020	171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 38 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3.807,78	
30/01/2020	171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 38 do empenho 48.		41.791,05
30/01/2020	171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 38 ref. INSS .		7.772,39
			A TRANSPORTAR:	44.201.007,07	44.190.598,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.201.007,07	44.190.598,32
30/01/2020	171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 38 ref. Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores .		231,47
30/01/2020	171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 38 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		3.691,13
30/01/2020	171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 38 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		2.633,49
30/01/2020	171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 38 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		44,88
30/01/2020	171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 38 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3.807,78
30/01/2020	172	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 39 do empenho 48.		32.068,94
30/01/2020	172	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 39 do empenho 48.	32.068,94	
30/01/2020	172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 39 do empenho 48.	32.068,94	
30/01/2020	172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 39 do empenho 48.		32.068,94
30/01/2020	172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 39 do empenho 48.	32.068,94	
30/01/2020	172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 39 do empenho 48.		32.068,94
30/01/2020	173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 40 do empenho 49.		8.340,81
30/01/2020	173	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 40 do empenho 49.	8.340,81	
30/01/2020	173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 40 do empenho 49.	8.340,81	
30/01/2020	173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 40 do empenho 49.		8.340,81
30/01/2020	173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 40 do empenho 49.	8.340,81	
30/01/2020	173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 40 do empenho 49.		8.340,81
30/01/2020	174	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. INSS .	1.399,93	
30/01/2020	174	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.308,01	
30/01/2020	174	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	13,61	
30/01/2020	174	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
30/01/2020	174	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. INSS .		1.399,93
30/01/2020	174	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		13,61
30/01/2020	174	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		350,57
30/01/2020	174	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.308,01
30/01/2020	174	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 41 do empenho 50.	14.642,45	
			A TRANSPORTAR:	44.340.950,89	44.326.308,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 38

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.340.950,89	44.326.308,44
30/01/2020	174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. INSS .	1.399,93	
30/01/2020	174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.308,01	
30/01/2020	174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	13,61	
30/01/2020	174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
30/01/2020	174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 41 do empenho 50.		14.642,45
30/01/2020	174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. INSS .		1.399,93
30/01/2020	174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.308,01
30/01/2020	174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		13,61
30/01/2020	174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		350,57
30/01/2020	174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 41 do empenho 50.	14.642,45	
30/01/2020	174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	350,57	
30/01/2020	174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. INSS .	1.399,93	
30/01/2020	174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	2.308,01	
30/01/2020	174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	13,61	
30/01/2020	174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 41 do empenho 50.		14.642,45
30/01/2020	174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		350,57
30/01/2020	174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. INSS .		1.399,93
30/01/2020	174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		2.308,01
30/01/2020	174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 41 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		13,61
30/01/2020	175	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 42 do empenho 50.		2.721,86
30/01/2020	175	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 42 do empenho 50.	2.721,86	
30/01/2020	175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 42 do empenho 50.	2.721,86	
30/01/2020	175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 42 do empenho 50.		2.721,86
30/01/2020	175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 42 do empenho 50.	2.721,86	
30/01/2020	175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 42 do empenho 50.		2.721,86
			A TRANSPORTAR:	44.371.903,16	44.371.903,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 39

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.371.903,16	44.371.903,16
30/01/2020	176	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. INSS .	2.017,83	
30/01/2020	176	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.022,64	
30/01/2020	176	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 43 do empenho 51.		12.161,93
30/01/2020	176	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. INSS .		2.017,83
30/01/2020	176	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 43 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.022,64
30/01/2020	176	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 43 do empenho 51.	12.161,93	
30/01/2020	176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 43 do empenho 51.	12.161,93	
30/01/2020	176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. INSS .	2.017,83	
30/01/2020	176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.022,64	
30/01/2020	176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 43 do empenho 51.		12.161,93
30/01/2020	176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. INSS .		2.017,83
30/01/2020	176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.022,64
30/01/2020	176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 43 do empenho 51.	12.161,93	
30/01/2020	176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.022,64	
30/01/2020	176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. INSS .	2.017,83	
30/01/2020	176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 43 do empenho 51.		12.161,93
30/01/2020	176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.022,64
30/01/2020	176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. INSS .		2.017,83
30/01/2020	177	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 44 do empenho 51.	10.813,66	
30/01/2020	177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 44 do empenho 51.		10.813,66
30/01/2020	177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 44 do empenho 51.	10.813,66	
30/01/2020	177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 44 do empenho 51.		10.813,66
30/01/2020	178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.205,30	
30/01/2020	178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. INSS .	918,85	
30/01/2020	178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	755,36	
30/01/2020	178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 45 do empenho 52.		4.542,61
30/01/2020	178	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. INSS .		918,85
			A TRANSPORTAR:	44.445.017,19	44.447.599,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.445.017,19	44.447.599,14
30/01/2020	178	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 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		755,36
30/01/2020	178	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.205,30
30/01/2020	178	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 45 do empenho 52.	4.542,61	
30/01/2020	178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 45 do empenho 52.	4.542,61	
30/01/2020	178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.205,30	
30/01/2020	178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. INSS .	918,85	
30/01/2020	178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	755,36	
30/01/2020	178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 45 do empenho 52.		4.542,61
30/01/2020	178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.205,30
30/01/2020	178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. INSS .		918,85
30/01/2020	178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		755,36
30/01/2020	178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 45 do empenho 52.	4.542,61	
30/01/2020	178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.205,30	
30/01/2020	178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. INSS .	918,85	
30/01/2020	178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	755,36	
30/01/2020	178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 45 do empenho 52.		4.542,61
30/01/2020	178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.205,30
30/01/2020	178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. INSS .		918,85
30/01/2020	178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		755,36
30/01/2020	179	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 46 do empenho 52.	4.200,78	
30/01/2020	179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 46 do empenho 52.		4.200,78
30/01/2020	179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 46 do empenho 52.	4.200,78	
30/01/2020	179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 46 do empenho 52.		4.200,78
30/01/2020	180	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 47 do empenho 53.		81,09
30/01/2020	180	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 47 do empenho 53.	81,09	
30/01/2020	180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 47 do empenho 53.	81,09	
			A TRANSPORTAR:	44.472.967,78	44.472.886,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.472.967,78	44.472.886,69
30/01/2020	180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 47 do empenho 53.		81,09
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 47 do empenho 53.	81,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 47 do empenho 53.		81,09
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	181	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 48 do empenho 54.		2.165,65
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/01/2020	181	3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	Liquidação 48 do empenho 54.	2.165,65	
		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
30/01/2020	181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 48 do empenho 54.	2.165,65	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 48 do empenho 54.		2.165,65
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 48 do empenho 54.	2.165,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 48 do empenho 54.		2.165,65
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	182	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Liquidação 49 do empenho 55.		15.975,09
		RECOLHIMENTO NORMAL			
30/01/2020	182	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 55.	15.975,09	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
30/01/2020	182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 49 do empenho 55.	15.975,09	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 49 do empenho 55.		15.975,09
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 55.	15.975,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 55.		15.975,09
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	183	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000	CAIXA Liquidação 50 do empenho 56.		798,41
		ECONOMICA FEDERAL - CEF			
30/01/2020	183	3.1.1.2.1.04.27.00.00.0000	FGTS Liquidação 50 do empenho 56.	798,41	
30/01/2020	183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 50 do empenho 56.	798,41	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 50 do empenho 56.		798,41
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 50 do empenho 56.	798,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 50 do empenho 56.		798,41
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	184	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		437,58
30/01/2020	184	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	437,58	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
30/01/2020	184	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Liquidação 51 do empenho 57.		3.540,32
		RECOLHIMENTO NORMAL			
30/01/2020	184	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 51 do empenho 57.	3.540,32	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
30/01/2020	184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 51 do empenho 57.	3.540,32	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	437,58	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	44.537.822,12	44.533.844,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.537.822,12	44.533.844,22
30/01/2020	184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 51 do empenho 57.		3.540,32
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		437,58
30/01/2020	184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita		437,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/01/2020	184	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita	437,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
30/01/2020	184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 51 do empenho 57.	3.540,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	437,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 51 do empenho 57.		3.540,32
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		437,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/01/2020	185	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal Liquidado 52 do empenho 58.		4.396,81
		RECOLHIMENTO NORMAL			
30/01/2020	185	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Liquidado 52 do empenho 58.	4.396,81	
30/01/2020	185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 52 do empenho 58.	4.396,81	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 52 do empenho 58.		4.396,81
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 52 do empenho 58.	4.396,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 52 do empenho 58.		4.396,81
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	186	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Recolhimento Normal Liquidado 53 do empenho 59.		1.939,51
		RECOLHIMENTO NORMAL			
30/01/2020	186	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Liquidado 53 do empenho 59.	1.939,51	
30/01/2020	186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 53 do empenho 59.	1.939,51	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 53 do empenho 59.		1.939,51
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 53 do empenho 59.	1.939,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 53 do empenho 59.		1.939,51
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	187	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000	Liquidação 65 do empenho 38.	459,50	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
30/01/2020	187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SCS Comercio Ltda - ME Liquidado 65 do empenho 38.		459,50
		COMERCIO LTDA - ME			
30/01/2020	187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 65 do empenho 38.	459,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidado 65 do empenho 38.		459,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	44.562.165,56	44.562.165,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 43

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.562.165,56	44.562.165,56
30/01/2020	187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 65 do empenho 38.	459,50	
30/01/2020	187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 65 do empenho 38.		459,50
30/01/2020	188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 228/19.		149,90
30/01/2020	188	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 228/19.	149,90	
30/01/2020	188	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 228/19.	149,90	
30/01/2020	188	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 228/19.		149,90
30/01/2020	188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 228/19.	149,90	
30/01/2020	188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 228/19.		149,90
30/01/2020	189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 539/19.		210,99
30/01/2020	189	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 539/19.	210,99	
30/01/2020	189	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 539/19.	210,99	
30/01/2020	189	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 539/19.		210,99
30/01/2020	189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 539/19.	210,99	
30/01/2020	189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 539/19.		210,99
30/01/2020	190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 1 do empenho 48.		41.791,05
30/01/2020	190	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 1 do empenho 48.	41.791,05	
30/01/2020	190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 1 do empenho 48.	41.791,05	
30/01/2020	190	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 1 do empenho 48.		41.791,05
30/01/2020	191	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 2 do empenho 50.		14.642,45
30/01/2020	191	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 2 do empenho 50.	14.642,45	
30/01/2020	191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 2 do empenho 50.	14.642,45	
30/01/2020	191	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 2 do empenho 50.		14.642,45
30/01/2020	192	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 3 do empenho 51.		10.813,66
30/01/2020	192	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 3 do empenho 51.	10.813,66	
30/01/2020	192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 3 do empenho 51.	10.813,66	
30/01/2020	192	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 3 do empenho 51.		10.813,66
30/01/2020	193	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 4 do empenho 52.		4.200,78
30/01/2020	193	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 4 do empenho 52.	4.200,78	
30/01/2020	193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 4 do empenho 52.	4.200,78	
			A TRANSPORTAR:	44.706.603,61	44.702.402,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 44

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.706.603,61	44.702.402,83
30/01/2020	193	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Em liquidação 4 do empenho 52. EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		4.200,78
			TOTAL DO DIA:	1.334.196,62	1.334.196,62
31/01/2020	194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária MOVIMENTO 5.495-X 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	49,90	
31/01/2020	194	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União 6.410-6 (413210011330000).	41,34	
31/01/2020	194	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária CUSTEIO 6.486-6 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	11.250,00	
31/01/2020	194	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária CUSTEIO 6.486-6 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	44.504,45	
31/01/2020	194	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária CUSTEIO 6.486-6 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	719,09	
31/01/2020	194	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária CUSTEIO 6.486-6 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.187,50	
31/01/2020	194	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária CUSTEIO 6.486-6 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	62,50	
31/01/2020	194	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária CUSTEIO 6.486-6 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	12.908,44	
31/01/2020	194	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária CUSTEIO 6.486-6 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).	135,94	
31/01/2020	194	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária CUSTEIO 6.486-6 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).	90,63	
31/01/2020	194	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária CUSTEIO 6.486-6 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	453,13	
31/01/2020	194	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária CUSTEIO 6.486-6 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).	226,55	
31/01/2020	194	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Arrecadação 17 (lote 1) da receita orçamentária CUSTEIO 6.486-6 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	1.693,30	
31/01/2020	194	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Arrecadação 19 (lote 1) da receita orçamentária CUSTEIO 6.486-6 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
31/01/2020	194	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Arrecadação 18 (lote 1) da receita orçamentária CUSTEIO 6.486-6 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	295,20	
31/01/2020	194	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Arrecadação 16 (lote 1) da receita orçamentária CUSTEIO 6.486-6 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	6.000,00	
31/01/2020	194	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Arrecadação 15 (lote 1) da receita orçamentária CUSTEIO 6.486-6 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	6.000,00	
31/01/2020	194	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000). BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		226,55
31/01/2020	194	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO (413210011130000).		90,63
31/01/2020	194	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO (413210011330000).		41,34
31/01/2020	194	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO (413210011150000).		135,94
31/01/2020	194	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO (413210011020000).		49,90
31/01/2020	194	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO (413210011080000).		453,13
			A TRANSPORTAR:	44.793.513,08	44.707.601,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 45

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.793.513,08	44.707.601,10
31/01/2020	194	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		11.250,00
31/01/2020	194	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		44.504,45
31/01/2020	194	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 19 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
31/01/2020	194	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 18 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		295,20
31/01/2020	194	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 17 (lote 1) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		1.693,30
31/01/2020	194	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 16 (lote 1) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		6.000,00
31/01/2020	194	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 15 (lote 1) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		6.000,00
31/01/2020	194	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.187,50
31/01/2020	194	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		62,50
31/01/2020	194	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		719,09
31/01/2020	194	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		12.908,44
31/01/2020	194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 19 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
31/01/2020	194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 17 (lote 1) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	1.693,30	
31/01/2020	194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 15 (lote 1) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	6.000,00	
31/01/2020	194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.187,50	
31/01/2020	194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	62,50	
31/01/2020	194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	12.908,44	
31/01/2020	194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	44.504,45	
			A TRANSPORTAR:	44.861.160,77	44.793.513,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 46

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.861.160,77	44.793.513,08
31/01/2020	194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	11.250,00	
31/01/2020	194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	719,09	
31/01/2020	194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	41,34	
31/01/2020	194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).	135,94	
31/01/2020	194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).	90,63	
31/01/2020	194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).	226,55	
31/01/2020	194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	453,13	
31/01/2020	194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	49,90	
31/01/2020	194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 18 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	295,20	
31/01/2020	194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 16 (lote 1) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	6.000,00	
31/01/2020	194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Rec. Saude - Ordinarios	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		49,90
31/01/2020	194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. Atencao Basica	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		453,13
31/01/2020	194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).		90,63
31/01/2020	194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. Vigilancia em Saude	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).		135,94
31/01/2020	194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. MAC	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).		226,55
31/01/2020	194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Conv. Saúde - União	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		41,34
31/01/2020	194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		11.250,00
31/01/2020	194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		44.504,45
31/01/2020	194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - MAC	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		12.908,44
31/01/2020	194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.187,50
31/01/2020	194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		62,50
31/01/2020	194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		719,09
31/01/2020	194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica	Arrecadação 17 (lote 1) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		1.693,30
31/01/2020	194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica	Arrecadação 16 (lote 1) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		6.000,00
31/01/2020	194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica	Arrecadação 15 (lote 1) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		6.000,00
			A TRANSPORTAR:	44.880.422,55	44.878.835,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 47

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.880.422,55	44.878.835,85
31/01/2020	194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 19 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
31/01/2020	194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Cof. Assist. Farm. Basica - Estado	Arrecadação 18 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		295,20
31/01/2020	194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 19 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	1.291,50	
31/01/2020	194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 18 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).	295,20	
31/01/2020	194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 17 (lote 1) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	1.693,30	
31/01/2020	194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 16 (lote 1) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	6.000,00	
31/01/2020	194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 15 (lote 1) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).	6.000,00	
31/01/2020	194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	1.187,50	
31/01/2020	194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	62,50	
31/01/2020	194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).	719,09	
31/01/2020	194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).	12.908,44	
31/01/2020	194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	11.250,00	
31/01/2020	194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).	44.504,45	
31/01/2020	194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).	41,34	
31/01/2020	194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Rend. Bl. MAC (413210011170000).	226,55	
31/01/2020	194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).	135,94	
31/01/2020	194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).	90,63	
31/01/2020	194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).	453,13	
31/01/2020	194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).	49,90	
31/01/2020	194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 19 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		1.291,50
31/01/2020	194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 18 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. Cof. Assist. Farm. Basica - Estado (417280311230000).		295,20
31/01/2020	194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 17 (lote 1) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		1.693,30
31/01/2020	194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 16 (lote 1) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		6.000,00
			A TRANSPORTAR:	44.967.332,02	44.889.702,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.967.332,02	44.889.702,55
31/01/2020	194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 15 (lote 1) da receita orçamentária 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (417180341010000).		6.000,00
31/01/2020	194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		1.187,50
31/01/2020	194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		62,50
31/01/2020	194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 12 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (417180331010000).		719,09
31/01/2020	194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11 (lote 1) da receita orçamentária 12 ref. Transf. de Recursos SUS - MAC (417180321010000).		12.908,44
31/01/2020	194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10 (lote 1) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		11.250,00
31/01/2020	194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 11 ref. Transf. de Recursos SUS - Atencao Basica (417180311010000).		44.504,45
31/01/2020	194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Rend.Bl. MAC (413210011170000).		226,55
31/01/2020	194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. Vigilancia em Saude (413210011150000).		135,94
31/01/2020	194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. Assistencia Farmaceutica (413210011130000).		90,63
31/01/2020	194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. Atencao Basica (413210011080000).		453,13
31/01/2020	194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Rend. Conv. Saúde - União (413210011330000).		41,34
31/01/2020	194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (413210011020000).		49,90
31/01/2020	195	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 7 (lote 2) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	231,47	
31/01/2020	195	1.2.1.2.1.04.07.00.00.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Arrecadação 7 (lote 2) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		231,47
31/01/2020	195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7 (lote 2) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	231,47	
31/01/2020	195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0067 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 7 (lote 2) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		231,47
31/01/2020	195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7 (lote 2) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	231,47	
31/01/2020	195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7 (lote 2) da receita orçamentária 22 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		231,47
			A TRANSPORTAR:	44.968.026,43	44.968.026,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 49

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.968.026,43	44.968.026,43
31/01/2020	196	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.		10,06
31/01/2020	196	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.		637,49
31/01/2020	196	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.		319,46
31/01/2020	196	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.		9.760,69
31/01/2020	196	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.		1.171,80
31/01/2020	196	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.		674,58
31/01/2020	196	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.		1.811,45
31/01/2020	196	1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.		107,02
31/01/2020	196	1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.		75,12
31/01/2020	196	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.	637,49	
31/01/2020	196	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.	107,02	
31/01/2020	196	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.	319,46	
31/01/2020	196	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.	10,06	
31/01/2020	196	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.	1.171,80	
31/01/2020	196	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.	9.760,69	
31/01/2020	196	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.	674,58	
31/01/2020	196	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.	1.811,45	
31/01/2020	196	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.	75,12	
31/01/2020	197	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 5 ref Transferência de Recursos do Município..	190.000,00	
31/01/2020	197	4.5.1.1.2.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 5 ref Transferência de Recursos do Município..		190.000,00
31/01/2020	197	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 5.	190.000,00	
31/01/2020	197	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 5.		190.000,00
31/01/2020	198	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 OLEO DIESEL	Lançamento contábil 14 ref Baixa estoque combustível 01/2020		7.910,15
31/01/2020	198	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 14 ref Baixa estoque combustível 01/2020	7.910,15	
31/01/2020	199	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 15 ref Baixa estoque material de limpeza 01/2020.		840,50
31/01/2020	199	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 15 ref Baixa estoque material de limpeza 01/2020.	840,50	
			A TRANSPORTAR:	45.371.344,75	45.371.344,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 50

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.371.344,75	45.371.344,75
31/01/2020	200	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 16 ref Baixa estoque medicamentos e material hospitalar 01/2020.		5.739,80
31/01/2020	200	3.3.1.1.1.08.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 16 ref Baixa estoque medicamentos e material hospitalar 01/2020.	5.739,80	
31/01/2020	201	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 17 ref Baixa estoque material de expediente 01/2020		140,50
31/01/2020	201	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 17 ref Baixa estoque material de expediente 01/2020	140,50	
31/01/2020	202	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 18 ref Baixa seguros a apropriar 01/2020.		748,09
31/01/2020	202	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 18 ref Baixa seguros a apropriar 01/2020.	748,09	
31/01/2020	203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	96.000,56	
31/01/2020	203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		96.000,56
31/01/2020	203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		81.333,95
31/01/2020	203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	21.333,95	
31/01/2020	203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	21.333,95	
31/01/2020	203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	652.615,77	
31/01/2020	203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	235.538,21	
31/01/2020	203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	53.237,32	
31/01/2020	203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	60.000,00	
31/01/2020	203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.586,70	
31/01/2020	203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	81.333,95	
31/01/2020	203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	231,47	
31/01/2020	203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	53.278,66	
31/01/2020	203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	738.284,88	
31/01/2020	203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		231,47
31/01/2020	203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		53.278,66
31/01/2020	203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		737.847,30
31/01/2020	203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		21.333,95
31/01/2020	203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		235.538,21
			A TRANSPORTAR:	47.392.748,56	46.603.537,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 51

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.392.748,56	46.603.537,24
31/01/2020	203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		652.615,77
31/01/2020	203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		53.237,32
31/01/2020	203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.586,70
31/01/2020	203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		60.000,00
31/01/2020	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	53.237,32	
31/01/2020	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	81.333,95	
31/01/2020	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		21.333,95
31/01/2020	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.820,00	
31/01/2020	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.000,00	
31/01/2020	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		21.333,95
31/01/2020	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	234.295,92	
31/01/2020	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		652.615,77
31/01/2020	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.058,93	
31/01/2020	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		47.819,38
31/01/2020	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		53.237,32
31/01/2020	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		60.000,00
31/01/2020	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.586,70
31/01/2020	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		231,47
31/01/2020	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		41,34

A TRANSPORTAR: 47.772.494,68 48.229.176,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 52

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.772.494,68	48.229.176,91
31/01/2020	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.216,61	
31/01/2020	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.762,64	
31/01/2020	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	152.079,67	
31/01/2020	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	41.985,76	
31/01/2020	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.586,70	
31/01/2020	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	60.000,00	
31/01/2020	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	231,47	
31/01/2020	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	41,34	
31/01/2020	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		204.044,68
31/01/2020	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		28.466,00
31/01/2020	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	21.333,95	
31/01/2020	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	418.319,85	
31/01/2020	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		704.389,88
31/01/2020	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	22.646,00	
31/01/2020	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	112.638,61	
31/01/2020	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	634.511,72	
31/01/2020	203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	152.079,67	
31/01/2020	203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	96.000,56	

A TRANSPORTAR: 49.495.929,23 49.166.077,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 53

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.495.929,23	49.166.077,47
31/01/2020	203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		22.646,00
31/01/2020	203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		234.295,92
31/01/2020	203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		634.511,72
31/01/2020	203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		152.079,67
31/01/2020	203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	22.646,00	
31/01/2020	203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	234.295,92	
31/01/2020	203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	634.511,72	
31/01/2020	203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		96.000,56
31/01/2020	203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.820,00
31/01/2020	203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		112.638,61
31/01/2020	203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		5.762,64
31/01/2020	203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.762,64	
31/01/2020	203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.820,00	
31/01/2020	203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	112.638,61	
31/01/2020	203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		5.058,93
31/01/2020	203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.216,61
31/01/2020	203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.216,61	
31/01/2020	203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	5.058,93	
31/01/2020	203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	187.718,83	
31/01/2020	203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.000,00
31/01/2020	203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		187.718,83
			A TRANSPORTAR:	50.704.598,49	50.626.826,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 54

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.704.598,49	50.626.826,96
31/01/2020	203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		81.333,95
31/01/2020	203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		53.237,32
31/01/2020	203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		780.270,64
31/01/2020	203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	53.237,32	
31/01/2020	203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	779.833,06	
31/01/2020	203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 19 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.000,00	
31/01/2020	204	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 12 .		437,58
31/01/2020	204	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 12 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	437,58	
31/01/2020	204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 12 .	437,58	
31/01/2020	204	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 12 .		437,58
31/01/2020	205	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 13 .		7.772,39
31/01/2020	205	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 13 ref. INSS .	7.772,39	
31/01/2020	205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 13 .	7.772,39	
31/01/2020	205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 13 .		7.772,39
31/01/2020	206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 14 .		3.691,13
31/01/2020	206	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 14 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	3.691,13	
31/01/2020	206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 14 .	3.691,13	
31/01/2020	206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 14 .		3.691,13
31/01/2020	207	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 15 .		2.633,49
31/01/2020	207	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 15 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	2.633,49	
31/01/2020	207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 15 .	2.633,49	
31/01/2020	207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 15 .		2.633,49
31/01/2020	208	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 17 .		44,88
31/01/2020	208	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 17 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	44,88	
			A TRANSPORTAR:	51.570.782,93	51.570.782,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.570.782,93	51.570.782,93
31/01/2020	208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 17 .	44,88	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2020	208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 17 .		44,88
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2020	209	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) despesa extra 18 .		231,47
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/01/2020	209	2.1.8.8.1.99.02.00.00.0000 Multas de	Pagamento da despesa extra 18 ref. Multas de	231,47	
		Trânsitos Restituíveis Servidores	Trânsitos Restituíveis Servidores .		
31/01/2020	209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 18 .	231,47	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2020	209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 18 .		231,47
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2020	210	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 19 .		1.399,93
		CUSTEIO 6.486-6			
31/01/2020	210	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 19 ref. INSS .	1.399,93	
31/01/2020	210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 19 .	1.399,93	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2020	210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 19 .		1.399,93
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2020	211	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 20 .		350,57
		CUSTEIO 6.486-6			
31/01/2020	211	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 20 ref.	350,57	
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		
31/01/2020	211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 20 .	350,57	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2020	211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 20 .		350,57
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2020	212	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 21 .		13,61
		CUSTEIO 6.486-6			
31/01/2020	212	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 21 ref.	13,61	
		SINDICATO TRABALHADORES DO	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO		
		SERVIÇO PUBLICO	PUBLICO .		
31/01/2020	212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 21 .	13,61	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2020	212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 21 .		13,61
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2020	213	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 22 .		2.308,01
		CUSTEIO 6.486-6			
31/01/2020	213	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 22 ref.	2.308,01	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		
31/01/2020	213	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 22 .	2.308,01	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2020	213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 22 .		2.308,01
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2020	214	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) despesa extra 23 .		2.017,83
		CUSTEIO 6.486-6			
31/01/2020	214	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 23 ref. INSS .	2.017,83	
31/01/2020	214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 23 .	2.017,83	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2020	214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 23 .		2.017,83
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	51.583.470,65	51.583.470,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.583.470,65	51.583.470,65
31/01/2020	215	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 25 .		918,85
31/01/2020	215	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 25 ref. INSS .	918,85	
31/01/2020	215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 25 .	918,85	
31/01/2020	215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 25 .		918,85
31/01/2020	216	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) despesa extra 27 .		1.205,30
31/01/2020	216	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 27 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.205,30	
31/01/2020	216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 27 .	1.205,30	
31/01/2020	216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 27 .		1.205,30
31/01/2020	217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 37.	62.295,92	
31/01/2020	217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 64 da despesa orçamentária 37.		62.295,92
31/01/2020	217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 37.	62.295,92	
31/01/2020	217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 64 da despesa orçamentária 37.		62.295,92
31/01/2020	218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 1 do empenho 16.		3.800,00
31/01/2020	218	3.1.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	Liquidação 1 do empenho 16.	3.800,00	
31/01/2020	218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1 do empenho 16.	3.800,00	
31/01/2020	218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1 do empenho 16.		3.800,00
31/01/2020	218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1 do empenho 16.	3.800,00	
31/01/2020	218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1 do empenho 16.		3.800,00
31/01/2020	219	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7 do empenho 17.	1.313,00	
31/01/2020	219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7 do empenho 17.		1.313,00
31/01/2020	219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7 do empenho 17.	1.313,00	
31/01/2020	219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7 do empenho 17.		1.313,00
31/01/2020	220	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8 do empenho 18.	404,00	
31/01/2020	220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8 do empenho 18.		404,00
31/01/2020	220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8 do empenho 18.	404,00	
			A TRANSPORTAR:	51.727.144,79	51.726.740,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.727.144,79	51.726.740,79
31/01/2020	220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8 do empenho 18.		404,00
31/01/2020	221	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9 do empenho 19.	303,00	
31/01/2020	221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9 do empenho 19.		303,00
31/01/2020	221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9 do empenho 19.	303,00	
31/01/2020	221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9 do empenho 19.		303,00
31/01/2020	222	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 17 do empenho 20.	6.719,69	
31/01/2020	222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 17 do empenho 20.		6.719,69
31/01/2020	222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 17 do empenho 20.	6.719,69	
31/01/2020	222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 17 do empenho 20.		6.719,69
31/01/2020	223	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 18 do empenho 5.	168,75	
31/01/2020	223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 18 do empenho 5.		168,75
31/01/2020	223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 18 do empenho 5.	168,75	
31/01/2020	223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 18 do empenho 5.		168,75
31/01/2020	224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 19 do empenho 24.		6.400,00
31/01/2020	224	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 19 do empenho 24.	6.400,00	
31/01/2020	224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 19 do empenho 24.	6.400,00	
31/01/2020	224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 19 do empenho 24.		6.400,00
31/01/2020	224	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 19 (núm. 24) -	6.400,00	
31/01/2020	224	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Execução contratual do contrato 19 (núm. 24) -		6.400,00
31/01/2020	224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 19 do empenho 24.	6.400,00	
31/01/2020	224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 19 do empenho 24.		6.400,00
31/01/2020	225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Liquidação 20 do empenho 21.		31.739,56
31/01/2020	225	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 20 do empenho 21.	31.739,56	
31/01/2020	225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 20 do empenho 21.	31.739,56	
31/01/2020	225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 20 do empenho 21.		31.739,56
			A TRANSPORTAR:	51.830.606,79	51.830.606,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 58

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.830.606,79	51.830.606,79
31/01/2020	225	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 20 (núm. 21) -	31.739,56	
31/01/2020	225	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 20 (núm. 21) -		31.739,56
31/01/2020	225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 20 do empenho 21.	31.739,56	
31/01/2020	225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 20 do empenho 21.		31.739,56
31/01/2020	226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 21 do empenho 22.		21.088,68
31/01/2020	226	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 21 do empenho 22.	21.088,68	
31/01/2020	226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 21 do empenho 22.	21.088,68	
31/01/2020	226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 21 do empenho 22.		21.088,68
31/01/2020	226	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 21 (núm. 22) -	21.088,68	
31/01/2020	226	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 21 (núm. 22) -		21.088,68
31/01/2020	226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 21 do empenho 22.	21.088,68	
31/01/2020	226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 21 do empenho 22.		21.088,68
31/01/2020	227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Liquidação 22 do empenho 23.		16.680,75
31/01/2020	227	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 22 do empenho 23.	16.680,75	
31/01/2020	227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 22 do empenho 23.	16.680,75	
31/01/2020	227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 22 do empenho 23.		16.680,75
31/01/2020	227	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 22 (núm. 23) -	16.680,75	
31/01/2020	227	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 22 (núm. 23) -		16.680,75
31/01/2020	227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 22 do empenho 23.	16.680,75	
31/01/2020	227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 22 do empenho 23.		16.680,75
31/01/2020	228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 34 do empenho 4.		42,50
31/01/2020	228	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 34 do empenho 4.	42,50	
31/01/2020	228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 34 do empenho 4.	42,50	
31/01/2020	228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 34 do empenho 4.		42,50
31/01/2020	228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 34 do empenho 4.	42,50	
			A TRANSPORTAR:	52.045.291,13	52.045.248,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.045.291,13	52.045.248,63
31/01/2020	228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 34 do empenho 4.		42,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 35 do empenho 2.		1.701,57
31/01/2020	229	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. Liquidação 35 do empenho 2.	1.701,57	
31/01/2020	229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 35 do empenho 2.	1.701,57	
31/01/2020	229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 35 do empenho 2.		1.701,57
31/01/2020	229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 35 do empenho 2.	1.701,57	
31/01/2020	229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 35 do empenho 2.		1.701,57
31/01/2020	230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME Liquidação 37 do empenho 30.		85,00
31/01/2020	230	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES Liquidação 37 do empenho 30.	85,00	
31/01/2020	230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 37 do empenho 30.	85,00	
31/01/2020	230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 37 do empenho 30.		85,00
31/01/2020	230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 37 do empenho 30.	85,00	
31/01/2020	230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 37 do empenho 30.		85,00
31/01/2020	231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 54 do empenho 1.		91,06
31/01/2020	231	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. Liquidação 54 do empenho 1.	91,06	
31/01/2020	231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidação 54 do empenho 1.	91,06	
31/01/2020	231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação 54 do empenho 1.		91,06
31/01/2020	231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação 54 do empenho 1.	91,06	
31/01/2020	231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação 54 do empenho 1.		91,06
31/01/2020	232	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X Pagamento do(a) O.P. 1 .		3.800,00
31/01/2020	232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA Pagamento da O.P. 1 do empenho 16.	3.800,00	
31/01/2020	232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 1 do empenho 16.	3.800,00	
31/01/2020	232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 1 do empenho 16.		3.800,00
31/01/2020	232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 1 .	3.800,00	
31/01/2020	232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 1 .		3.800,00
31/01/2020	233	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X Pagamento do(a) O.P. 2 .		1.500,00
			A TRANSPORTAR:	52.062.324,02	52.063.824,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.062.324,02	52.063.824,02
31/01/2020	233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 2 do empenho 13.	1.500,00	
31/01/2020	233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2 do empenho 13.	1.500,00	
31/01/2020	233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 13.		1.500,00
31/01/2020	233	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 2 do empenho 13.	1.500,00	
31/01/2020	233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2 .	1.500,00	
31/01/2020	233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2 .		1.500,00
31/01/2020	233	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 2 do empenho 13.		1.500,00
31/01/2020	234	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 9 OB 3 Doc. .		29.746,30
31/01/2020	234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 9 do empenho 3.	29.746,30	
31/01/2020	234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 9 do empenho 3.	29.746,30	
31/01/2020	234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 9 do empenho 3.		29.746,30
31/01/2020	234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 9 OB 3 Doc. .	29.746,30	
31/01/2020	234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 9 OB 3 Doc. .		29.746,30
31/01/2020	235	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 10 .		1.313,00
31/01/2020	235	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Pagamento da O.P. 10 do empenho 17.	1.313,00	
31/01/2020	235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 10 do empenho 17.	1.313,00	
31/01/2020	235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 10 do empenho 17.		1.313,00
31/01/2020	235	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Execução contratual do contrato 10 (núm. 17) -	1.313,00	
31/01/2020	235	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 10 (núm. 17) -	1.313,00	
31/01/2020	235	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Execução contratual do contrato 10 (núm. 17) -		1.313,00
31/01/2020	235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 10 .	1.313,00	
31/01/2020	235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 10 .		1.313,00
31/01/2020	235	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 10 (núm. 17) -		1.313,00
31/01/2020	236	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 11 .		404,00
31/01/2020	236	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	Pagamento da O.P. 11 do empenho 18.	404,00	

A TRANSPORTAR: 52.164.531,92 52.164.531,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.164.531,92	52.164.531,92
31/01/2020	236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 11 do empenho 18.	404,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 11 do empenho 18.		404,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	236	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 11 (núm. 18) -	404,00	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.			
31/01/2020	236	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 11 (núm. 18) -	404,00	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/01/2020	236	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 11 (núm. 18) -		404,00
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/01/2020	236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 11 .	404,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 11 .		404,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	236	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 11 (núm. 18) -		404,00
		COMPROVAR			
31/01/2020	237	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 12 .		303,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/01/2020	237	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 12 do empenho 19.	303,00	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.			
31/01/2020	237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 12 do empenho 19.	303,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 12 do empenho 19.		303,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	237	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 12 (núm. 19) -	303,00	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.			
31/01/2020	237	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 12 (núm. 19) -	303,00	
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/01/2020	237	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 12 (núm. 19) -		303,00
		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/01/2020	237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 12 .	303,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 12 .		303,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	237	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 12 (núm. 19) -		303,00
		COMPROVAR			
31/01/2020	238	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 14 .		250,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/01/2020	238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUIZ Pagamento da O.P. 14 do empenho 32.	250,00	
		CARLOS PRATES			
31/01/2020	238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 14 do empenho 32.	250,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 14 do empenho 32.		250,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 14 .	250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 14 .		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	239	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 16 OB 2 Doc. .		4.000,00
		CUSTEIO 6.486-6			
31/01/2020	239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	KATIA Pagamento da O.P. 16 do empenho 26.	4.000,00	
		REBELATTO WOSNES			
			A TRANSPORTAR:	52.172.412,92	52.172.412,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 62

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.172.412,92	52.172.412,92
31/01/2020	239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 16 do empenho 26.	4.000,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 16 do empenho 26.		4.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	239	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 16 do empenho 26.	4.000,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
31/01/2020	239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 16 OB 2 Doc. .	4.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 16 OB 2 Doc. .		4.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	239	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	KATIA Pagamento da O.P. 16 do empenho 26.		4.000,00
		REBELATTO WOSNES			
31/01/2020	240	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 18 OB 1 Doc. .		19.390,77
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/01/2020	240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR Pagamento da O.P. 18 do empenho 11.	19.390,77	
		SAUDE LTDA - ME			
31/01/2020	240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 18 do empenho 11.	19.390,77	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 18 do empenho 11.		19.390,77
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 18 OB 1 Doc. .	19.390,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 18 OB 1 Doc. .		19.390,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	241	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 19 OB 4 Doc. .		14.260,00
		CUSTEIO 6.486-6			
31/01/2020	241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR Pagamento da O.P. 19 do empenho 10.	14.260,00	
		SAUDE LTDA - ME			
31/01/2020	241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 19 do empenho 10.	14.260,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 19 do empenho 10.		14.260,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 19 OB 4 Doc. .	14.260,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 19 OB 4 Doc. .		14.260,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	242	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 21 OB 1 Doc. .		5.130,77
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/01/2020	242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	HR Pagamento da O.P. 21 do empenho 11.	5.130,77	
		SAUDE LTDA - ME			
31/01/2020	242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 21 do empenho 11.	5.130,77	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 21 do empenho 11.		5.130,77
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 21 OB 1 Doc. .	5.130,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 21 OB 1 Doc. .		5.130,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	243	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 22 OB 5 Doc. .		1.500,00
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/01/2020	243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JANICE Pagamento da O.P. 22 do empenho 14.	1.500,00	
		DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
			A TRANSPORTAR:	52.302.257,54	52.302.257,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 63

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.302.257,54	52.302.257,54
31/01/2020	243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 22 do empenho 14.	1.500,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 22 do empenho 14.		1.500,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	243	7.9.1.2.1.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 22 do empenho 14.	1.500,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
31/01/2020	243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 22 OB 5 Doc. .	1.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 22 OB 5 Doc. .		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	243	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS		1.500,00
31/01/2020	244	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		6.719,69
31/01/2020	244	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	6.719,69	
31/01/2020	244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 26 do empenho 20.	6.719,69	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 26 do empenho 20.		6.719,69
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	244	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 26 (núm. 20) -	6.719,69	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
31/01/2020	244	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 26 (núm. 20) -	6.719,69	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
31/01/2020	244	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 26 (núm. 20) -		6.719,69
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
31/01/2020	244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 26 OB 7 Doc. .	6.719,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 26 OB 7 Doc. .		6.719,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	244	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR		6.719,69
31/01/2020	245	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		168,75
31/01/2020	245	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	168,75	
31/01/2020	245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 27 do empenho 5.	168,75	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 27 do empenho 5.		168,75
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	245	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 27 (núm. 5) - .	168,75	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
31/01/2020	245	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 27 (núm. 5) - .	168,75	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
31/01/2020	245	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 27 (núm. 5) - .		168,75
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
31/01/2020	245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 27 OB 7 Doc. .	168,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 27 OB 7 Doc. .		168,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	52.341.199,74	52.341.030,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 64

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.341.199,74	52.341.030,99
31/01/2020	245	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 27 (núm. 5) - .		168,75
		COMPROVAR			
31/01/2020	246	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 28 OB 6 Doc. .		6.400,00
		CUSTEIO 6.486-6			
31/01/2020	246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 28 do empenho 24.	6.400,00	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/01/2020	246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 28 do empenho 24.	6.400,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 28 do empenho 24.		6.400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 28 OB 6 Doc. .	6.400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 28 OB 6 Doc. .		6.400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	247	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 29 OB 7 Doc. .		31.739,56
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/01/2020	247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 29 do empenho 21.	31.739,56	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/01/2020	247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 29 do empenho 21.	31.739,56	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 29 do empenho 21.		31.739,56
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 29 OB 7 Doc. .	31.739,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 29 OB 7 Doc. .		31.739,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	248	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 30 OB 7 Doc. .		21.088,68
		MOVIMENTO 5.495-X			
31/01/2020	248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 30 do empenho 22.	21.088,68	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/01/2020	248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 30 do empenho 22.	21.088,68	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 30 do empenho 22.		21.088,68
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 30 OB 7 Doc. .	21.088,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 30 OB 7 Doc. .		21.088,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	249	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 31 OB 6 Doc. .		16.680,75
		CUSTEIO 6.486-6			
31/01/2020	249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 31 do empenho 23.	16.680,75	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
31/01/2020	249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 23.	16.680,75	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 23.		16.680,75
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 31 OB 6 Doc. .	16.680,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 31 OB 6 Doc. .		16.680,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA.	Pagamento do(a) O.P. 43 .		42,50
		MOVIMENTO 5.495-X			
			A TRANSPORTAR:	52.568.926,71	52.568.969,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

Página: 65

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.568.926,71	52.568.969,21
31/01/2020	250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento da O.P. 43 do empenho 4.	42,50	
31/01/2020	250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 43 do empenho 4.	42,50	
31/01/2020	250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 4.		42,50
31/01/2020	250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 43 .	42,50	
31/01/2020	250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 43 .		42,50
31/01/2020	251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 44 .		1.701,57
31/01/2020	251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 44 do empenho 2.	1.701,57	
31/01/2020	251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 44 do empenho 2.	1.701,57	
31/01/2020	251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 44 do empenho 2.		1.701,57
31/01/2020	251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 44 .	1.701,57	
31/01/2020	251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 44 .		1.701,57
31/01/2020	252	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 51 .		32.068,94
31/01/2020	252	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 51 do empenho 48.	32.068,94	
31/01/2020	252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 51 do empenho 48.	32.068,94	
31/01/2020	252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 51 do empenho 48.		32.068,94
31/01/2020	252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 51 .	32.068,94	
31/01/2020	252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 51 .		32.068,94
31/01/2020	253	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 52 .		23.609,91
31/01/2020	253	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 52 do empenho 48.	23.609,91	
31/01/2020	253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 52 do empenho 48.	23.609,91	
31/01/2020	253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 52 do empenho 48.		23.609,91
31/01/2020	253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 52 .	23.609,91	
31/01/2020	253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 52 .		23.609,91
31/01/2020	254	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 53 .		8.340,81
31/01/2020	254	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 53 do empenho 49.	8.340,81	
31/01/2020	254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 53 do empenho 49.	8.340,81	
31/01/2020	254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 53 do empenho 49.		8.340,81
31/01/2020	254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 53 .	8.340,81	
			A TRANSPORTAR:	52.766.217,90	52.757.877,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.766.217,90	52.757.877,09
31/01/2020	254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 53 .		8.340,81
31/01/2020	255	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 54 .		2.721,86
31/01/2020	255	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 54 do empenho 50.	2.721,86	
31/01/2020	255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 54 do empenho 50.	2.721,86	
31/01/2020	255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 54 do empenho 50.		2.721,86
31/01/2020	255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 54 .	2.721,86	
31/01/2020	255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 54 .		2.721,86
31/01/2020	256	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 55 .		10.570,33
31/01/2020	256	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 55 do empenho 50.	10.570,33	
31/01/2020	256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 55 do empenho 50.	10.570,33	
31/01/2020	256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 55 do empenho 50.		10.570,33
31/01/2020	256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 55 .	10.570,33	
31/01/2020	256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 55 .		10.570,33
31/01/2020	257	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 56 .		10.813,66
31/01/2020	257	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 56 do empenho 51.	10.813,66	
31/01/2020	257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 56 do empenho 51.	10.813,66	
31/01/2020	257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 56 do empenho 51.		10.813,66
31/01/2020	257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 56 .	10.813,66	
31/01/2020	257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 56 .		10.813,66
31/01/2020	258	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 57 .		8.121,46
31/01/2020	258	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 57 do empenho 51.	8.121,46	
31/01/2020	258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 57 do empenho 51.	8.121,46	
31/01/2020	258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 57 do empenho 51.		8.121,46
31/01/2020	258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 57 .	8.121,46	
31/01/2020	258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 57 .		8.121,46
31/01/2020	259	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento do(a) O.P. 58 .		4.200,78
31/01/2020	259	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 58 do empenho 52.	4.200,78	
			A TRANSPORTAR:	52.867.100,61	52.867.100,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.867.100,61	52.867.100,61
31/01/2020	259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 58 do empenho 52.	4.200,78	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2020	259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 58 do empenho 52.		4.200,78
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2020	259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 58 .	4.200,78	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2020	259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 58 .		4.200,78
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2020	260	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 59 .		1.663,10
			CUSTEIO 6.486-6		
31/01/2020	260	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 59 do empenho 52.	1.663,10	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
31/01/2020	260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 59 do empenho 52.	1.663,10	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2020	260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 59 do empenho 52.		1.663,10
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2020	260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 59 .	1.663,10	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2020	260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 59 .		1.663,10
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2020	261	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 60 .		81,09
			CUSTEIO 6.486-6		
31/01/2020	261	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 60 do empenho 53.	81,09	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
31/01/2020	261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 60 do empenho 53.	81,09	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2020	261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 60 do empenho 53.		81,09
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2020	261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 60 .	81,09	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2020	261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 60 .		81,09
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2020	262	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. SUS Pagamento do(a) O.P. 61 .		2.165,65
			CUSTEIO 6.486-6		
31/01/2020	262	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 61 do empenho 54.	2.165,65	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
31/01/2020	262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 61 do empenho 54.	2.165,65	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2020	262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 61 do empenho 54.		2.165,65
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2020	262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 61 .	2.165,65	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2020	262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 61 .		2.165,65
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2020	263	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 63 .		15.975,09
			MOVIMENTO 5.495-X		
31/01/2020	263	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 63 do empenho 55.	15.975,09	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
31/01/2020	263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 63 do empenho 55.	15.975,09	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2020	263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 63 do empenho 55.		15.975,09
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2020	263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 63 .	15.975,09	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	52.935.156,96	52.919.181,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.935.156,96	52.919.181,87
31/01/2020	263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 63 .		15.975,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	264	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 65 .		3.102,74
		CUSTEIO 6.486-6			
31/01/2020	264	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 65 do empenho 57.	3.102,74	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
31/01/2020	264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 57.	3.102,74	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 57.		3.102,74
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 65 .	3.102,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 65 .		3.102,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	265	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 66 .		4.396,81
		CUSTEIO 6.486-6			
31/01/2020	265	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 66 do empenho 58.	4.396,81	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
31/01/2020	265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 66 do empenho 58.	4.396,81	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 66 do empenho 58.		4.396,81
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 66 .	4.396,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 66 .		4.396,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/01/2020	266	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. SUS	Pagamento do(a) O.P. 67 .		1.939,51
		CUSTEIO 6.486-6			
31/01/2020	266	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS	Pagamento da O.P. 67 do empenho 59.	1.939,51	
		RECOLHIMENTO NORMAL			
31/01/2020	266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 67 do empenho 59.	1.939,51	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/01/2020	266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 67 do empenho 59.		1.939,51
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/01/2020	266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 67 .	1.939,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/01/2020	266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 67 .		1.939,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	8.256.870,53	8.256.870,53
			TOTAL GERAL:	52.963.474,14	52.963.474,14

GALVAO, 21/02/2020

LEONIDIO LEVINSKI
 Contador CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
 Gestor do Fundo

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 69 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 69, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/01/2020 até 31/01/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO.

GALVAO, 21 de Fevereiro de 2020.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
Gestor do Fundo