LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 26 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 26, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 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: 13.509.695/0001-83

GALVAO, 21 de Fevereiro de 2020.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.731,29	
01/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.856,72	
01/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.074,33	
01/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.638,87	
01/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	88.145,31	
01/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	45.937,34	
01/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	20.809,87	
01/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.713,95	
01/01/2020		1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	263,62	
01/01/2020		1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	308,85	
01/01/2020		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).		739,67
01/01/2020		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).	260,31	
01/01/2020		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).	479,36	
01/01/2020		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).	156,19	
01/01/2020		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).	113.014,16	
01/01/2020		1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.669,00	
01/01/2020		1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	37.272,39	
01/01/2020		1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	119.377,00	
01/01/2020		1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	70.823,50	
01/01/2020		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).	30.616,82	
01/01/2020		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		16.868,33
01/01/2020		1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		58.778,07
01/01/2020		1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		43.918,59
01/01/2020		1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.620,29
01/01/2020		1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		152,29
01/01/2020		2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		291.659,35
			A TRANSPORTAR:	562.148,88	419.736,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	562.148,88	419.736,59
01/01/2020		2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	291.659,35	
01/01/2020		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).	808.757,57	
01/01/2020		2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	291.659,35	
01/01/2020		2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	247.000,00	
01/01/2020		2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		247.000,00
01/01/2020		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).		569.400,00
01/01/2020		2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		247.000,00
01/01/2020		2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.249,34	
01/01/2020		2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		3.249,34
01/01/2020		2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	3.249,34	
01/01/2020		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).		477.551,25
01/01/2020		2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		164.061,74
01/01/2020		2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	164.061,74	
01/01/2020		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).		79.724,91
01/01/2020		2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		164.061,74
01/01/2020		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	139,86	
01/01/2020		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	21,19	
01/01/2020		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	47,67	
01/01/2020		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	136,53	
01/01/2020		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).	21,19	
01/01/2020		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		21,19
01/01/2020		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).	47,67	
01/01/2020		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		47,67
01/01/2020		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).	139,86	
01/01/2020		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		136,53
			A TRANSPORTAR:	2.372.339,54	2.371.990,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.372.339,54	2.371.990,96
01/01/2020		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		139,86
01/01/2020		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).	136,53	
01/01/2020		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		47,67
01/01/2020		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		21,19
01/01/2020		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		139,86
01/01/2020		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		136,53
01/01/2020		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	21,19	
01/01/2020		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	136,53	
01/01/2020		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).		136,53
01/01/2020		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).		139,86
01/01/2020		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).		21,19
01/01/2020		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	139,86	
01/01/2020		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	47,67	
01/01/2020		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).		47,67
01/01/2020		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Contrato 215 (núm. 03/2017 V T.A) - ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 em execução.	10.862,28	
01/01/2020		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Contrato 216 (núm. 03/2018 III T.A) - CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915 em execução.	6.548,22	
01/01/2020		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 LAURI MORAWSKI 04876672989	Contrato 217 (núm. 02/2018 IV T.A) - LAURI MORAWSKI 04876672989 em execução.	10.866,87	
01/01/2020		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Contrato 218 (núm. 07/2017 IV T.A) - ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982 em execução.	6.862,02	
01/01/2020		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 VILSO PERUZZO 90772245991	Contrato 219 (núm. 06/2017 IV T.A) - VILSO PERUZZO 90772245991 em execução.	15.283,59	
01/01/2020		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Contrato 220 (núm. 01/2018a IV T.A) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.	10.194,13	
01/01/2020		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	88.145,31	
01/01/2020		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	45.937,34	
01/01/2020		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	25.666,59	
01/01/2020		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.074,33	
01/01/2020		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.638,87	
01/01/2020		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.731,29	
			A TRANSPORTAR:	2.614.632,16	2.372.821,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.614.632,16	2.372.821,32
01/01/2020		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.713,95	
01/01/2020		7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	928,34	
01/01/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Contrato 215 (núm. 03/2017 V T.A) - ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934 em execução.		10.862,28
01/01/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915	Contrato 216 (núm. 03/2018 III T.A) - CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915 em execução.		6.548,22
01/01/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 LAURI MORAWSKI 04876672989	Contrato 217 (núm. 02/2018 IV T.A) - LAURI MORAWSKI 04876672989 em execução.		10.866,87
01/01/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Contrato 218 (núm. 07/2017 IV T.A) - ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982 em execução.		6.862,02
01/01/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 VILSO PERUZZO 90772245991	Contrato 219 (núm. 06/2017 IV T.A) - VILSO PERUZZO 90772245991 em execução.		15.283,59
01/01/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 JOEL CORDEIRO 01483040950	Contrato 220 (núm. 01/2018a IV T.A) - JOEL CORDEIRO 01483040950 em execução.		10.194,13
01/01/2020		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).		88.145,31
01/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.074,33
01/01/2020		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).		2.713,95
01/01/2020		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).		9.386,04
01/01/2020		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).		4.638,87
01/01/2020		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).		45.937,34
01/01/2020		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).		25.666,59
01/01/2020		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).		345,25
01/01/2020		8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		928,34
			TOTAL DO DIA:	2.618.274,45	2.618.274,45
02/01/2020		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 157/19.		99,90
02/01/2020		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 159/19.		99,90
02/01/2020		3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 159/19.	99,90	
02/01/2020		3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 157/19.	99,90	
			A TRANSPORTAR:	2.618.474,25	2.618.474,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.618.474,25	2.618.474,25
02/01/2020		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000) do exercício de 2020.	6.615,00	
02/01/2020		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000) do exercício de 2020.	220,50	
02/01/2020		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000) do exercício de 2020.	30.000,00	
02/01/2020		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. IGD - SUAS (417181211020000) do exercício de 2020.	8.820,00	
02/01/2020		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000) do exercício de 2020.	551,25	
02/01/2020		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000) do exercício de 2020.	220,50	
02/01/2020		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Rend. Benef. Eventuais - Estado (413210011930000) do exercício de 2020.	200,00	
02/01/2020		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Rend. Alta |Complexidade - Estado (413210011940000) do exercício de 2020.	300,00	
02/01/2020		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000) do exercício de 2020.	500,00	
02/01/2020		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000) do exercício de 2020.	2.813,50	
02/01/2020		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000) do exercício de 2020.	30.000,00	
02/01/2020		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000) do exercício de 2020.	1.102,50	
02/01/2020		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000) do exercício de 2020.	19.845,00	
02/01/2020		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000) do exercício de 2020.	220,50	
02/01/2020		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PSB - SCV (413210011350000) do exercício de 2020.	551,25	
02/01/2020		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Beneficios Eventuais - Social/Estado (417281091390000) do exercício de 2020.	2.205,00	
02/01/2020		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Prote¡áo Social Basica - Social/Estado (417281091400000) do exercício de 2020.	20.000,00	
02/01/2020		5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Alta Complexidade - Social/Estado (417281091420000) do exercício de 2020.	10.000,00	
02/01/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manut. Bloco PSB - FNAS do exercício de 2020.	25.000,00	
02/01/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manut do Fundo M. de Assistência Social do exercício de 2020.	500,00	
02/01/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Manut do Fundo M. de Assistência Social do exercício de 2020.	1.416,00	
02/01/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manut. Bloco PSB - FNAS do exercício de 2020.	30.551,25	
02/01/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manut. Bloco GBF - FNAS do exercício de 2020.	14.000,00	
02/01/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manut. Bloco GBF - FNAS do exercício de 2020.	6.065,50	
02/01/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manut. Bloco GSUAS - FNAS do exercício de 2020.	6.040,50	
			A TRANSPORTAR:	2.836.212,50	2.618.474,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.836.212,50	2.618.474,25
02/01/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Manut. dos Programas Sociais - Estado do exercício de 2020.	5.400,00	
02/01/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manut. dos Programas Sociais - Estado do exercício de 2020.	20.500,00	
02/01/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manut. dos Programas Sociais - Estado do exercício de 2020.	2.405,00	
02/01/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manut. dos Programas Sociais - Estado do exercício de 2020.	4.900,00	
02/01/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manut. Bloco GSUAS - FNAS do exercício de 2020.	3.000,00	
02/01/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manut do Fundo M. de Assistência Social do exercício de 2020.	250.000,00	
02/01/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manut do Fundo M. de Assistência Social do exercício de 2020.	7.000,00	
02/01/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manut. Bloco PSEMC - FNAS do exercício de 2020.	6.835,50	
02/01/2020		5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manut. Bloco PSB - FNAS do exercício de 2020.	5.551,25	
02/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. PSB - PBF (417181211040000) do exercício de 2020.		30.000,00
02/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. PSB - SCFV (417181211030000) do exercício de 2020.		30.000,00
02/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000) do exercício de 2020.		220,50
02/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000) do exercício de 2020.		551,25
02/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000) do exercício de 2020.		220,50
02/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Rend. Alta |Complexidade - Estado (413210011940000) do exercício de 2020.		300,00
02/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Rend. Benef. Eventuais - Estado (413210011930000) do exercício de 2020.		200,00
02/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000) do exercício de 2020.		220,50
02/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. PTMC (417181211050000) do exercício de 2020.		6.615,00
02/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000) do exercício de 2020.		500,00
02/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. IGD - PBF (417181211010000) do exercício de 2020.		19.845,00
02/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000) do exercício de 2020.		1.102,50
02/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. IGD - SUAS (417181211020000) do exercício de 2020.		8.820,00
02/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Rend. Bl. PSB - SCV (413210011350000) do exercício de 2020.		551,25
02/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Prote¡ão Social Basica - Social/Estado (417281091400000) do exercício de 2020.		20.000,00
02/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Beneficios Eventuais - Social/Estado (417281091390000) do exercício de 2020.		2.205,00
			A TRANSPORTAR:	3.141.804,25	2.739.825,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.141.804,25	2.739.825,75
02/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000) do exercício de 2020.		2.813,50
02/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Alta Complexidade - Social/Estado (417281091420000) do exercício de 2020.		10.000,00
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manut. Bloco PSB - FNAS do exercício de 2020.		25.000,00
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Manut do Fundo M. de Assistência Social do exercício de 2020.		1.416,00
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manut. dos Programas Sociais - Estado do exercício de 2020.		2.405,00
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 8.	250,00	
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 11.	100,00	
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 3.	250,00	
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manut. Bloco GSUAS - FNAS do exercício de 2020.		3.000,00
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Manut. dos Programas Sociais - Estado do exercício de 2020.		5.400,00
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manut. Bloco GBF - FNAS do exercício de 2020.		6.065,50
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manut. dos Programas Sociais - Estado do exercício de 2020.		20.500,00
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manut. dos Programas Sociais - Estado do exercício de 2020.		4.900,00
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 3.	2.500,00	
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manut. Bloco GSUAS - FNAS do exercício de 2020.		6.040,50
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 3.	3.500,00	
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manut. Bloco GBF - FNAS do exercício de 2020.		14.000,00
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 3.	1.000,00	
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manut. Bloco PSB - FNAS do exercício de 2020.		30.551,25
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manut do Fundo M. de Assistência Social do exercício de 2020.		7.000,00
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manut. Bloco PSB - FNAS do exercício de 2020.		5.551,25
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manut. Bloco PSEMC - FNAS do exercício de 2020.		6.835,50
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manut do Fundo M. de Assistência Social do exercício de 2020.		500,00
02/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manut do Fundo M. de Assistência Social do exercício de 2020.		250.000,00
02/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3 da despesa orçamentária 3.		3.500,00
02/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6 da despesa orçamentária 11.		100,00
02/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5 da despesa orçamentária 8.		250,00
02/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4 da despesa orçamentária 3.		250,00
02/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2 da despesa orçamentária 3.		1.000,00
			A TRANSPORTAR:	3.149.404,25	3.146.904,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.149.404,25	3.146.904,25
02/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 3.		2.500,00
02/01/2020		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 159/19.	99,90	
02/01/2020		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 157/19.	99,90	
02/01/2020		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 159/19.		99,90
02/01/2020		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 157/19.		99,90
02/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 11.	100,00	
02/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 8.	250,00	
02/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 3.	250,00	
02/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 3.	3.500,00	
02/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 3.	1.000,00	
02/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 3.	2.500,00	
02/01/2020		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 159/19.	99,90	
02/01/2020		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 157/19.	99,90	
02/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3 da despesa orçamentária 3.		3.500,00
02/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6 da despesa orçamentária 11.		100,00
02/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5 da despesa orçamentária 8.		250,00
02/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4 da despesa orçamentária 3.		250,00
02/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2 da despesa orçamentária 3.		1.000,00
02/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1 da despesa orçamentária 3.		2.500,00
02/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 159/19.		99,90
			A TRANSPORTAR:	3.157.403,85	3.157.303,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.157.403,85	3.157.303,95
02/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 157/19.		99,90
			TOTAL DO DIA:	539.129,40	539.129,40
03/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Liquidação 14 do empenho 19.		71,69
03/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMPIRE SERVICOS DE INTERNET EIRELI	Liquidação 13 do empenho 18.		140,80
03/01/2020		3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 13 do empenho 18.	140,80	
03/01/2020		3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 14 do empenho 19.	71,69	
03/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 3.	336,00	
03/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 8.	970,87	
03/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 9.	653,53	
03/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 3.	459,00	
03/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 8.	1.034,50	
03/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 9.	623,64	
03/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 3.	15.283,59	
03/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 3.	79,77	
03/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 3.	500,00	
03/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 3.	122,45	
03/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 3.	1.039,00	
03/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.	1.034,94	
03/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 3.	155,35	
03/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 7.	2.460,00	
03/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 3.	99,90	
03/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 9 da despesa orçamentária 3.		336,00
03/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7 da despesa orçamentária 7.		2.460,00
03/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 8 da despesa orçamentária 3.		459,00
03/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 10 da despesa orçamentária 3.		1.039,00
03/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 14 da despesa orçamentária 9.		653,53
03/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 12 da despesa orçamentária 9.		623,64
03/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 11 da despesa orçamentária 8.		1.034,50
03/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 16 da despesa orçamentária 8.		970,87
03/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 17 da despesa orçamentária 3.		500,00
03/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 13 do empenho 18.	140,80	
03/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 20 da despesa orçamentária 3.		122,45
03/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 19 da despesa orçamentária 3.		79,77
03/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 18 da despesa orçamentária 3.		155,35
			A TRANSPORTAR:	3.182.609,68	3.166.050,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.182.609,68	3.166.050,45
03/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 15 da despesa orçamentária 3.		15.283,59
03/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.		1.034,94
03/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 21 da despesa orçamentária 3.		99,90
03/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 14 do empenho 19.	71,69	
03/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 14 do empenho 19.		71,69
03/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 13 do empenho 18.		140,80
03/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 7.	2.460,00	
03/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 8.	970,87	
03/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 9.	653,53	
03/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 9.	623,64	
03/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.	1.034,94	
03/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 3.	99,90	
03/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 8.	1.034,50	
03/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 3.	1.039,00	
03/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 3.	15.283,59	
03/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 3.	500,00	
03/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 3.	122,45	
03/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 3.	79,77	
03/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 3.	155,35	
03/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 3.	459,00	
03/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 3.	336,00	
			A TRANSPORTAR:	3.207.533,91	3.182.681,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.207.533,91	3.182.681,37
03/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7 da despesa orçamentária 7.		2.460,00
03/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 14 do empenho 19.	71,69	
03/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 8 da despesa orçamentária 3.		459,00
03/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 10 da despesa orçamentária 3.		1.039,00
03/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 12 da despesa orçamentária 9.		623,64
03/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.		1.034,94
03/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 11 da despesa orçamentária 8.		1.034,50
03/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 15 da despesa orçamentária 3.		15.283,59
03/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 16 da despesa orçamentária 8.		970,87
03/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 17 da despesa orçamentária 3.		500,00
03/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 13 do empenho 18.	140,80	
03/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 20 da despesa orçamentária 3.		122,45
03/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 18 da despesa orçamentária 3.		155,35
03/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 19 da despesa orçamentária 3.		79,77
03/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 14 da despesa orçamentária 9.		653,53
03/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 21 da despesa orçamentária 3.		99,90
03/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 9 da despesa orçamentária 3.		336,00
03/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 14 do empenho 19.		71,69
			A TRANSPORTAR:	3.207.746,40	3.207.605,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.207.746,40	3.207.605,60
03/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 13 do empenho 18.		140,80
			TOTAL DO DIA:	50.342,55	50.342,55
07/01/2020		1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Liquidação 11 do empenho 3.	1.410,67	
07/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 11 do empenho 3.		1.410,67
07/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 11 do empenho 3.	1.410,67	
07/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 11 do empenho 3.		1.410,67
07/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 11 do empenho 3.	1.410,67	
07/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 11 do empenho 3.		1.410,67
			TOTAL DO DIA:	4.232,01	4.232,01
27/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Lançamento contábil 5 ref Ajuste Fonte de Recursos Superavit 2019..		4.856,72
27/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Lançamento contábil 5 ref Ajuste Fonte de Recursos Superavit 2019..	4.856,72	
27/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Lançamento contábil 6 ref Ajuste Fonte de Recursos Superavit 2019..	7.074,33	
27/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Lançamento contábil 6 ref Ajuste Fonte de Recursos Superavit 2019..		7.074,33
27/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Lançamento contábil 7 ref Ajuste Fonte de Recursos Superavit 2019..		4.638,87
27/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Lançamento contábil 7 ref Ajuste Fonte de Recursos Superavit 2019..	4.638,87	
27/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Lançamento contábil 8 ref Ajuste Fonte de Recursos Superavit 2019..	88.145,31	
27/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Lançamento contábil 8 ref Ajuste Fonte de Recursos Superavit 2019..	45.937,34	
27/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Lançamento contábil 8 ref Ajuste Fonte de Recursos Superavit 2019..		88.145,31
27/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Lançamento contábil 8 ref Ajuste Fonte de Recursos Superavit 2019..		45.937,34
27/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Lançamento contábil 9 ref Ajuste Fonte de Recursos Superavit 2019..	20.809,87	
27/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Lançamento contábil 9 ref Ajuste Fonte de Recursos Superavit 2019..		20.809,87
27/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Lançamento contábil 10 ref Ajuste Fonte de Recursos Superavit 2019..	2.713,95	
27/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Lançamento contábil 10 ref Ajuste Fonte de Recursos Superavit 2019..		2.713,95
27/01/2020		5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	7.074,33	
27/01/2020		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.	4.638,87	
27/01/2020		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.	45.937,34	
27/01/2020		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.	2.713,95	
27/01/2020		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.	25.666,59	
			A TRANSPORTAR:	3.472.185,88	3.386.154,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.472.185,88	3.386.154,80
27/01/2020		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.	88.145,31	
27/01/2020		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.	4.638,87	
27/01/2020		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.	45.937,34	
27/01/2020		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.	2.713,95	
27/01/2020		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.	88.145,31	
27/01/2020		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.	25.666,59	
27/01/2020		5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	7.074,33	
27/01/2020		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.		25.666,59
27/01/2020		5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		7.074,33
27/01/2020		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.		4.638,87
27/01/2020		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.		45.937,34
27/01/2020		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.		2.713,95
27/01/2020		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.		88.145,31
27/01/2020		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.		25.666,59
27/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		7.074,33
27/01/2020		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.		4.638,87
27/01/2020		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.		45.937,34
27/01/2020		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.		2.713,95
27/01/2020		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.		88.145,31
27/01/2020		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 7.	4.638,87	
27/01/2020		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.	2.713,95	
27/01/2020		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.	20.809,87	
27/01/2020		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 8.	45.937,34	
27/01/2020		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 8.	88.145,31	
			A TRANSPORTAR:	3.896.752,92	3.734.507,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.896.752,92	3.734.507,58
27/01/2020		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 6.	7.074,33	
27/01/2020		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 5.	4.856,72	
27/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 6.		7.074,33
27/01/2020		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.	2.713,95	
27/01/2020		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.		2.713,95
27/01/2020		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.	20.809,87	
27/01/2020		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.		20.809,87
27/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 8.	88.145,31	
27/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 8.	45.937,34	
27/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 8.		45.937,34
27/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 8.		88.145,31
27/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 7.	4.638,87	
27/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 7.		4.638,87
27/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 5.	4.856,72	
27/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 5.		4.856,72
27/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 6.	7.074,33	
27/01/2020		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.		2.713,95
27/01/2020		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.		20.809,87
27/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 8.		88.145,31
			A TRANSPORTAR:	4.082.860,36	4.020.353,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.082.860,36	4.020.353,10
27/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 8.		45.937,34
27/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 7.		4.638,87
27/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 6.		7.074,33
27/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 5.		4.856,72
			TOTAL DO DIA:	870.881,95	870.881,95
29/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 159/19.		22,55
29/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 157/19.		22,55
29/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 160/19.		14,55
29/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 158/19.		7,27
29/01/2020		3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 159/19.	22,55	
29/01/2020		3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 157/19.	22,55	
29/01/2020		3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 160/19.	14,55	
29/01/2020		3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 158/19.	7,27	
29/01/2020		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 159/19.	22,55	
29/01/2020		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 157/19.	22,55	
29/01/2020		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 160/19.	14,55	
29/01/2020		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 158/19.	7,27	
29/01/2020		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 159/19.		22,55
29/01/2020		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 157/19.		22,55
29/01/2020		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 160/19.		14,55
29/01/2020		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 158/19.		7,27
29/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 159/19.	22,55	
29/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 157/19.	22,55	
			A TRANSPORTAR:	4.083.039,30	4.082.994,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.083.039,30	4.082.994,20
29/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 160/19.	14,55	
29/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 158/19.	7,27	
29/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 159/19.		22,55
29/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 157/19.		22,55
29/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 160/19.		14,55
29/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 158/19.		7,27
			TOTAL DO DIA:	200,76	200,76
30/01/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	25,74	
30/01/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 8 do empenho 22.		1.836,78
30/01/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 1 do empenho 22.		4.461,78
30/01/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	601,04	
30/01/2020		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 12 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.		398,57
30/01/2020		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 1 do empenho 22.	4.461,78	
30/01/2020		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 13 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	0,01	
30/01/2020		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 11 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		605,50
30/01/2020		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 10 do empenho 23.		1.209,15
30/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 3 do empenho 1.		19,78
30/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 2 do empenho 1.		357,61
30/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 1 do empenho 1.		66,24
30/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 5 do empenho 2.		66,70
30/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 4 do empenho 2.		221,65
30/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 20 do empenho 11.		517,28
30/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 18 do empenho 15.		727,79
30/01/2020		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		601,04
30/01/2020		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 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		25,74
30/01/2020		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 8 do empenho 22.	1.836,78	
30/01/2020		3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 11 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	605,50	
30/01/2020		3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 12 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.	398,57	
30/01/2020		3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 10 do empenho 23.	1.209,15	
30/01/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5 do empenho 2.	66,70	
			A TRANSPORTAR:	4.092.266,39	4.094.176,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.092.266,39	4.094.176,73
30/01/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4 do empenho 2.	221,65	
30/01/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3 do empenho 1.	19,78	
30/01/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2 do empenho 1.	357,61	
30/01/2020		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1 do empenho 1.	66,24	
30/01/2020		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 20 do empenho 11.	517,28	
30/01/2020		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 18 do empenho 15.	727,79	
30/01/2020		4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 13 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		0,01
30/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 17.	1.209,15	
30/01/2020		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 17.	6.298,56	
30/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 20 do empenho 11.	517,28	
30/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 18 do empenho 15.	727,79	
30/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 23.	1.209,15	
30/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 23 da despesa orçamentária 17.		1.209,15
30/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 22.	1.836,78	
30/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 1 do empenho 22.	4.461,78	
30/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 22 da despesa orçamentária 17.		6.298,56
30/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5 do empenho 2.	66,70	
30/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4 do empenho 2.	221,65	
30/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3 do empenho 1.	19,78	
30/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2 do empenho 1.	357,61	
30/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1 do empenho 1.	66,24	
30/01/2020		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9 do empenho 22.	4.461,78	
30/01/2020		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 1 do empenho 22.		4.461,78
30/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 20 do empenho 11.		517,28
30/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 18 do empenho 15.		727,79
30/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1 do empenho 1.		66,24
30/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 10 do empenho 23.		1.209,15
30/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	601,04	
30/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	25,74	
			A TRANSPORTAR:	4.116.257,77	4.108.666,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.116.257,77	4.108.666,69
30/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9 do empenho 22.		4.461,78
30/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8 do empenho 22.		1.836,78
30/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5 do empenho 2.		66,70
30/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4 do empenho 2.		221,65
30/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3 do empenho 1.		19,78
30/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2 do empenho 1.		357,61
30/01/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		601,04
30/01/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		25,74
30/01/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 20 (núm. 11) - .	517,28	
30/01/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 18 (núm. 15) - .	727,79	
30/01/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 20 (núm. 11) - .		517,28
30/01/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 18 (núm. 15) - .		727,79
30/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 17.	1.209,15	
30/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 17.	6.298,56	
30/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 20 do empenho 11.	517,28	
30/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 18 do empenho 15.	727,79	
30/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 10 do empenho 23.	1.209,15	
30/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 23 da despesa orçamentária 17.		1.209,15
30/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9 do empenho 22.	4.461,78	
30/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8 do empenho 22.	1.836,78	
30/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 22 da despesa orçamentária 17.		6.298,56
30/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5 do empenho 2.	66,70	
			A TRANSPORTAR:	4.133.830,03	4.125.010,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.133.830,03	4.125.010,55
30/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4 do empenho 2.	221,65	
30/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3 do empenho 1.	19,78	
30/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2 do empenho 1.	357,61	
30/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1 do empenho 1.	66,24	
30/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 20 do empenho 11.		517,28
30/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 18 do empenho 15.		727,79
30/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 10 do empenho 23.		1.209,15
30/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	25,74	
30/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	601,04	
30/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9 do empenho 22.		4.461,78
30/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8 do empenho 22.		1.836,78
30/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5 do empenho 2.		66,70
30/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4 do empenho 2.		221,65
30/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3 do empenho 1.		19,78
30/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2 do empenho 1.		357,61
30/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1 do empenho 1.		66,24
30/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		25,74
30/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		601,04
			TOTAL DO DIA:	52.060,97	52.060,97
31/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 5 .		66,70
31/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 4 .		221,65
31/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 3 .		19,78
31/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 2 .		357,61
31/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 1 .		66,24
31/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Lançamento contábil 4 ref Transferência de Recursos do Município..	30.000,00	
			A TRANSPORTAR:	4.165.122,09	4.135.854,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.165.122,09	4.135.854,07
31/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	10,41	
31/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	5,35	
31/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	7,80	
31/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	5,11	
31/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 1 .		601,04
31/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 11 .		1.209,15
31/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 10 .		1.836,78
31/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 9 .		3.835,00
31/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).	147,35	
31/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	22,93	
31/01/2020		1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).	2,99	
31/01/2020		1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 Combustível e Lubrificantes	Lançamento contábil 14 ref Baixa estoques combustível 01/2020.		1.340,55
31/01/2020		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.		269,30
31/01/2020		1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.		1.463,60
31/01/2020		1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.		42,51
31/01/2020		1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.		940,87
31/01/2020		1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.		265,82
31/01/2020		1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.		1,50
31/01/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 10 do empenho 22.	1.836,78	
31/01/2020		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 9 do empenho 22.	3.835,00	
31/01/2020		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 11 do empenho 23.	1.209,15	
31/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3 do empenho 1.	19,78	
31/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2 do empenho 1.	357,61	
31/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	66,24	
31/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 5 do empenho 2.	66,70	
31/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 4 do empenho 2.	221,65	
31/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Liquidação 17 do empenho 14.		311,91
31/01/2020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 19 do empenho 7.		205,00
31/01/2020		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 1 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	601,04	
31/01/2020		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Lançamento contábil 14 ref Baixa estoques combustível 01/2020.	1.340,55	
31/01/2020		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 19 do empenho 7.	205,00	
31/01/2020		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 17 do empenho 14.	311,91	
			A TRANSPORTAR:	4.175.395,44	4.148.177,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.175.395,44	4.148.177,10
31/01/2020		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.	42,51	
31/01/2020		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.	269,30	
31/01/2020		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.	1.463,60	
31/01/2020		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.	940,87	
31/01/2020		3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.	265,82	
31/01/2020		3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.	1,50	
31/01/2020		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).		2,99
31/01/2020		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		22,93
31/01/2020		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).		147,35
31/01/2020		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		5,11
31/01/2020		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		7,80
31/01/2020		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		5,35
31/01/2020		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		10,41
31/01/2020		4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 4 ref Transferência de Recursos do Município..		30.000,00
31/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	10,41	
31/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).	2,99	
31/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	22,93	
31/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).	147,35	
31/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).	5,11	
31/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	7,80	
31/01/2020		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	5,35	
31/01/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0059 Recursos Ordinarios	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).		10,41
31/01/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. GSUAS	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Rend. Bl. GSUAS (413210011370000).		5,11
31/01/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Bl. GBF	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		7,80
31/01/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Protecao Social Basica - Estado	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		22,93
31/01/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. Protecao Social Basica - Estado	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		5,35
31/01/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. BL. PSB-PBF	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).		147,35
31/01/2020		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Rend. BL. PFMC	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).		2,99
31/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 19 do empenho 7.	205,00	
			A TRANSPORTAR:	4.178.785,98	4.178.580,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.178.785,98	4.178.580,98
31/01/2020		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 17 do empenho 14.	311,91	
31/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 11 do empenho 23.	1.209,15	
31/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 10 do empenho 22.	1.836,78	
31/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 9 do empenho 22.	3.835,00	
31/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5 do empenho 2.	66,70	
31/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4 do empenho 2.	221,65	
31/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3 do empenho 1.	19,78	
31/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2 do empenho 1.	357,61	
31/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	66,24	
31/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 19 do empenho 7.		205,00
31/01/2020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 17 do empenho 14.		311,91
31/01/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 23.		1.209,15
31/01/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 10 do empenho 22.		1.836,78
31/01/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 9 do empenho 22.		3.835,00
31/01/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5 do empenho 2.		66,70
31/01/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4 do empenho 2.		221,65
31/01/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 1.		19,78
31/01/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 1.		357,61
31/01/2020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.		66,24
31/01/2020		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 4.	30.000,00	
31/01/2020		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).	2,99	
31/01/2020		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	22,93	
31/01/2020		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).	147,35	
31/01/2020		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. GSUAS (413210011370000).	5,11	
31/01/2020		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).	7,80	
31/01/2020		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).	5,35	
31/01/2020		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Recursos Ordinarios (413210011030000).	10,41	
			A TRANSPORTAR:	4.216.912,74	4.186.710,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.216.912,74	4.186.710,80
31/01/2020		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 17 (núm. 14) - .	311,91	
31/01/2020		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982	Execução contratual do contrato 17 (núm. 14) - .		311,91
31/01/2020		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 4.		30.000,00
31/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 9 ref. Rend. BL. PFMC (413210011970000).		2,99
31/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		22,93
31/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Rend. BL. PSB-PBF (413210011960000).		147,35
31/01/2020		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. GSUAS (413210011370000).		5,11
31/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 4 ref. Rend. Bl. GBF (413210011380000).		7,80
31/01/2020		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 7 ref. Rend. Protecao Social Basica - Estado (413210011950000).		5,35
31/01/2020		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. Recursos Ordinarios (413210011030000).		10,41
31/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 19 do empenho 7.	205,00	
31/01/2020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 17 do empenho 14.	311,91	
31/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 11 .	1.209,15	
31/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 10 .	1.836,78	
31/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 9 .	3.835,00	
31/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5 .	66,70	
31/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4 .	221,65	
31/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3 .	19,78	
31/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2 .	357,61	
31/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1 .	66,24	
31/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 19 do empenho 7.		205,00
31/01/2020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 17 do empenho 14.		311,91
			A TRANSPORTAR:	4.225.354,47	4.217.741,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.225.354,47	4.217.741,56
31/01/2020		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1 .	601,04	
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1 .		601,04
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 11 .		1.209,15
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 10 .		1.836,78
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 9 .		3.835,00
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5 .		66,70
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4 .		221,65
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3 .		19,78
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2 .		357,61
31/01/2020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1 .		66,24
			TOTAL DO DIA:	90.833,42	90.833,42
			TOTAL GERAL:	4.225.955,51	4.225.955,51

GALVAO, 21/02/2020

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 26 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 26, 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO.

GALVAO, 21 de Fevereiro de 2020.

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo