

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/01/2017

N. de Ordem: 1

Página: 2

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2017	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).	3.552,34	
01/01/2017	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	21.456,32	
01/01/2017	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.610,35	
01/01/2017	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	17.035,97	
01/01/2017	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.260,00	
01/01/2017	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	15.978,91	
01/01/2017	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	38.101,05	
01/01/2017	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	111.027,30	
01/01/2017	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	789,18	
01/01/2017	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.058,81	
01/01/2017	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.416,47	
01/01/2017	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	16.830,59	
01/01/2017	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.952,96	
01/01/2017	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.790,76	
01/01/2017	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	84.041,38	
01/01/2017	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	16.433,64	
01/01/2017	1	1.1.2.3.3.00.00.00.00.0000 CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA U.B.S. PARCELA FINAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	102.400,00	
01/01/2017	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).	6.598,45	
01/01/2017	1	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	75.795,97	
01/01/2017	1	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.254,40	
01/01/2017	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).	2.441,75	
01/01/2017	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).	110.880,33	
01/01/2017	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).	66.412,95	
01/01/2017	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).	68.470,18	
01/01/2017	1	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	39.651,45	
01/01/2017	1	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	463.740,00	
01/01/2017	1	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	739.856,41	
01/01/2017	1	1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.673,50	
01/01/2017	1	1.2.3.2.1.99.02.00.00.0000 IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	22.537,06	
01/01/2017	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		17.802,45
01/01/2017	1	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		131.639,01

A TRANSPORTAR: 2.096.048,48 149.441,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.096.048,48	149.441,46
01/01/2017	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).		18.511,34
01/01/2017	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).		8.770,13
01/01/2017	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).		918,94
01/01/2017	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).		1.239,48
01/01/2017	1	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		138.466,01
01/01/2017	1	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSTRUTORA E INCORPORADORA BIGOLIN LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		90.842,34
01/01/2017	1	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.088,33
01/01/2017	1	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.423,87
01/01/2017	1	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		569,55
01/01/2017	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).	3.249.176,09	
01/01/2017	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).	1.684.670,10	
01/01/2017	1	2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.876,98
01/01/2017	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).		2.358.300,00
01/01/2017	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).		2.214.792,07
01/01/2017	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).		1.138.189,07
01/01/2017	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).		579.352,34
01/01/2017	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).		227.171,00
01/01/2017	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).		95.941,76
01/01/2017	1	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	90.842,34	
01/01/2017	1	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		90.842,34
01/01/2017	1	7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 CONSTRUÇÃO DA U.B.S. PARTE COM OS RECURSOS DO MINI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	102.400,00	
01/01/2017	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).	111.027,30	
01/01/2017	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.416,47	
01/01/2017	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).	10.952,96	
01/01/2017	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).	15.978,91	
01/01/2017	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).	16.830,59	

A TRANSPORTAR: 7.384.343,24 7.120.737,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 4

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.384.343,24	7.120.737,01
01/01/2017	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.610,35	
01/01/2017	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.552,34	
01/01/2017	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).	14.790,76	
01/01/2017	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).	17.035,97	
01/01/2017	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).	16.433,64	
01/01/2017	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	21.456,32	
01/01/2017	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).	14.260,00	
01/01/2017	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).	4.058,81	
01/01/2017	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).	38.101,05	
01/01/2017	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	84.041,38	
01/01/2017	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).	789,18	
01/01/2017	1	8.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 CONSTRUÇÃO DA U.B.S. PARTE COM OS RECURSOS DO MINI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		102.400,00
01/01/2017	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		21.456,32
01/01/2017	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).		4.058,81
01/01/2017	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.552,34
01/01/2017	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).		789,18
01/01/2017	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.610,35
01/01/2017	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).		111.027,30
01/01/2017	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).		16.830,59
01/01/2017	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).		10.952,96
01/01/2017	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).	78.490,45	
01/01/2017	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		84.041,38

A TRANSPORTAR: 7.685.963,49 7.484.456,24

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.685.963,49	7.484.456,24
01/01/2017	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).		38.101,05
01/01/2017	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).		6.416,47
01/01/2017	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).		14.790,76
01/01/2017	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).		15.978,91
01/01/2017	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).		17.035,97
01/01/2017	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).		14.260,00
01/01/2017	1	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		90.842,34
01/01/2017	1	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.081,75
01/01/2017	2	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	90.842,34	
01/01/2017	2	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		90.842,34
01/01/2017	2	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		90.842,34
01/01/2017	2	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	90.842,34	
01/01/2017	3	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		3.249.176,09
01/01/2017	3	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		3.876,98
01/01/2017	3	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	3.249.176,09	
01/01/2017	3	2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	3.876,98	
01/01/2017	3	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	2.358.300,00	
01/01/2017	3	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		2.358.300,00
01/01/2017	3	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	1.138.189,07	
01/01/2017	3	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		1.138.189,07
01/01/2017	3	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	227.171,00	
01/01/2017	3	2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		227.171,00
01/01/2017	4	2.1.1.1.01.03.00.00.00.0000 FÉRIAS	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	138.466,01	
01/01/2017	4	2.1.1.1.02.01.02.00.00.0000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		138.466,01

A TRANSPORTAR: 14.982.827,32 14.982.827,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/01/2017

N. de Ordem: 1

Página: 6

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.982.827,32	14.982.827,32
01/01/2017	4	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		90.842,34
01/01/2017	4	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSTRUTORA E INCORPORADORA BIGOLIN LTDA	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	90.842,34	
			TOTAL DO DIA:	15.073.669,66	15.073.669,66
02/01/2017	5	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Ampliação da Rede Física da Saúde - U.B.S. do exercício de 2017.	1.000,00	
02/01/2017	5	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Ampliação da Rede Física da Saúde - U.B.S. do exercício de 2017.		1.000,00
02/01/2017	6	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Ampliação da Rede Física da Saúde - U.B.S. do exercício de 2017.	10.001,00	
02/01/2017	6	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Ampliação da Rede Física da Saúde - U.B.S. do exercício de 2017.		10.001,00
02/01/2017	7	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Aquisição de Veículos do exercício de 2017.	1.000,00	
02/01/2017	7	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Aquisição de Veículos do exercício de 2017.		1.000,00
02/01/2017	8	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Aquisição de Veículos do exercício de 2017.	550,00	
02/01/2017	8	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Aquisição de Veículos do exercício de 2017.		550,00
02/01/2017	9	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Aquisição de Veículos do exercício de 2017.	1,00	
02/01/2017	9	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Aquisição de Veículos do exercício de 2017.		1,00
02/01/2017	10	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção das Atividades da Saúde do exercício de 2017.	5.000,00	
02/01/2017	10	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção das Atividades da Saúde do exercício de 2017.		5.000,00
02/01/2017	11	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção das Atividades da Saúde do exercício de 2017.	1.400.000,00	
02/01/2017	11	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção das Atividades da Saúde do exercício de 2017.		1.400.000,00
02/01/2017	12	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção das Atividades da Saúde do exercício de 2017.	240.000,00	
02/01/2017	12	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção das Atividades da Saúde do exercício de 2017.		240.000,00
02/01/2017	13	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutenção das Atividades da Saúde do exercício de 2017.	1.211.186,50	
02/01/2017	13	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutenção das Atividades da Saúde do exercício de 2017.		1.211.186,50
02/01/2017	14	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção das Atividades da Saúde do exercício de 2017.	100.000,00	
02/01/2017	14	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção das Atividades da Saúde do exercício de 2017.		100.000,00
02/01/2017	15	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção das Atividades da Saúde do exercício de 2017.	500,00	
02/01/2017	15	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção das Atividades da Saúde do exercício de 2017.		500,00
02/01/2017	16	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 INICIAL CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção das Atividades da Saúde do exercício de 2017.	500,00	
02/01/2017	16	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONÍVEL CRÉDITO	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção das Atividades da Saúde do exercício de 2017.		500,00
			A TRANSPORTAR:	18.043.408,16	18.043.408,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.043.408,16	18.043.408,16
02/01/2017	17	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manutenção das Atividades da Saúde do exercício de 2017.	9.338,00	
02/01/2017	17	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manutenção das Atividades da Saúde do exercício de 2017.		9.338,00
02/01/2017	18	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutenção das Atividades da Saúde do exercício de 2017.	10.000,00	
02/01/2017	18	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutenção das Atividades da Saúde do exercício de 2017.		10.000,00
02/01/2017	19	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutenção Bloco da Atenção Básica do exercício de 2017.	108.000,00	
02/01/2017	19	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutenção Bloco da Atenção Básica do exercício de 2017.		108.000,00
02/01/2017	20	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Manutenção Bloco Piso de Atenção Básica Variável do exercício de 2017.	30.550,00	
02/01/2017	20	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Manutenção Bloco Piso de Atenção Básica Variável do exercício de 2017.		30.550,00
02/01/2017	21	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Manutenção Bloco Piso de Atenção Básica Variável do exercício de 2017.	106.550,00	
02/01/2017	21	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Manutenção Bloco Piso de Atenção Básica Variável do exercício de 2017.		106.550,00
02/01/2017	22	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 18 ref. Manutenção Bloco Piso de Atenção Básica Variável do exercício de 2017.	100.000,00	
02/01/2017	22	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 18 ref. Manutenção Bloco Piso de Atenção Básica Variável do exercício de 2017.		100.000,00
02/01/2017	23	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 19 ref. Manutenção Bloco Piso de Atenção Básica Variável do exercício de 2017.	185.000,00	
02/01/2017	23	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 19 ref. Manutenção Bloco Piso de Atenção Básica Variável do exercício de 2017.		185.000,00
02/01/2017	24	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 20 ref. Manutenção Bloco Piso de Atenção Básica Variável do exercício de 2017.	104.550,00	
02/01/2017	24	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 20 ref. Manutenção Bloco Piso de Atenção Básica Variável do exercício de 2017.		104.550,00
02/01/2017	25	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 21 ref. Manutenção Bloco Piso de Atenção Básica Variável do exercício de 2017.	92.000,00	
02/01/2017	25	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 21 ref. Manutenção Bloco Piso de Atenção Básica Variável do exercício de 2017.		92.000,00
02/01/2017	26	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 22 ref. Manutenção Bloco Piso de Atenção Básica Variável do exercício de 2017.	6.600,00	
02/01/2017	26	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 22 ref. Manutenção Bloco Piso de Atenção Básica Variável do exercício de 2017.		6.600,00
02/01/2017	27	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 23 ref. Manutenção Bloco Piso de Atenção Básica Variável do exercício de 2017.	8.550,00	
02/01/2017	27	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 23 ref. Manutenção Bloco Piso de Atenção Básica Variável do exercício de 2017.		8.550,00
02/01/2017	28	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 24 ref. Manutenção Bloco Mac. Ambulatorial e Hospitalar e Lim. Financiamento do exercício de 2017.	241.000,00	
02/01/2017	28	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 24 ref. Manutenção Bloco Mac. Ambulatorial e Hospitalar e Lim. Financiamento do exercício de 2017.		241.000,00
02/01/2017	29	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Fixação da despesa orçamentária 25 ref. Manutenção Bloco Vigilância em Saúde Epidemiológica do exercício de 2017.	20.000,00	
			A TRANSPORTAR:	19.065.546,16	19.045.546,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/01/2017

N. de Ordem: 1

Página: 8

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.065.546,16	19.045.546,16
02/01/2017	29	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 25 ref. Manutenção Bloco Vigilância em Saúde Epidemiologica do exercício de 2017.		20.000,00
02/01/2017	30	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 26 ref. Manutenção Bloco Vigilância em Saúde Epidemiologica do exercício de 2017.	6.000,00	
02/01/2017	30	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 26 ref. Manutenção Bloco Vigilância em Saúde Epidemiologica do exercício de 2017.		6.000,00
02/01/2017	31	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 27 ref. Manutenção Bloco Vigilância em Saúde Sanitária do exercício de 2017.	20.000,00	
02/01/2017	31	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 27 ref. Manutenção Bloco Vigilância em Saúde Sanitária do exercício de 2017.		20.000,00
02/01/2017	32	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 28 ref. Manutenção Bloco Vigilância em Saúde Sanitária do exercício de 2017.	6.000,00	
02/01/2017	32	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 28 ref. Manutenção Bloco Vigilância em Saúde Sanitária do exercício de 2017.		6.000,00
02/01/2017	33	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 29 ref. Manutenção Bloco Assistência Farmacêutica do exercício de 2017.	25.000,00	
02/01/2017	33	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 29 ref. Manutenção Bloco Assistência Farmacêutica do exercício de 2017.		25.000,00
02/01/2017	34	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 30 ref. Manutenção Bloco Assistência Farmacêutica do exercício de 2017.	20.000,00	
02/01/2017	34	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 30 ref. Manutenção Bloco Assistência Farmacêutica do exercício de 2017.		20.000,00
02/01/2017	35	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 31 ref. Manutenção Bloco Gestão do SUS do exercício de 2017.	110,00	
02/01/2017	35	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 31 ref. Manutenção Bloco Gestão do SUS do exercício de 2017.		110,00
02/01/2017	36	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 32 ref. Manutenção Programas do SUS - Estado do exercício de 2017.	24.000,00	
02/01/2017	36	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 32 ref. Manutenção Programas do SUS - Estado do exercício de 2017.		24.000,00
02/01/2017	37	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 33 ref. Manutenção Programas do SUS - Estado do exercício de 2017.	30.000,00	
02/01/2017	37	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 33 ref. Manutenção Programas do SUS - Estado do exercício de 2017.		30.000,00
02/01/2017	38	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 34 ref. Manutenção Programas do SUS - Estado do exercício de 2017.	24.000,00	
02/01/2017	38	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 34 ref. Manutenção Programas do SUS - Estado do exercício de 2017.		24.000,00
02/01/2017	39	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 35 ref. Manutenção Programas do SUS - Estado do exercício de 2017.	20.000,00	
02/01/2017	39	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 35 ref. Manutenção Programas do SUS - Estado do exercício de 2017.		20.000,00
02/01/2017	40	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000) do exercício de 2017.	2.200,00	
02/01/2017	40	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000) do exercício de 2017.		2.200,00
02/01/2017	41	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000) do exercício de 2017.	1.000,00	
02/01/2017	41	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000) do exercício de 2017.		1.000,00

A TRANSPORTAR: 19.243.856,16 19.243.856,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/01/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.243.856,16	19.243.856,16
02/01/2017	42	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000) do exercício de 2017.	10.000,00	
02/01/2017	42	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000) do exercício de 2017.		10.000,00
02/01/2017	43	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Remuneração SUS/PSF (413250103040000) do exercício de 2017.	1.000,00	
02/01/2017	43	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Remuneração SUS/PSF (413250103040000) do exercício de 2017.		1.000,00
02/01/2017	44	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000) do exercício de 2017.	8.000,00	
02/01/2017	44	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000) do exercício de 2017.		8.000,00
02/01/2017	45	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000) do exercício de 2017.	3.000,00	
02/01/2017	45	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000) do exercício de 2017.		3.000,00
02/01/2017	46	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000) do exercício de 2017.	1.000,00	
02/01/2017	46	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Vigilância em Saúde - SUS (413250103070000) do exercício de 2017.		1.000,00
02/01/2017	47	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000) do exercício de 2017.	1.000,00	
02/01/2017	47	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000) do exercício de 2017.		1.000,00
02/01/2017	48	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Remuneração SUS/PSF Odonto (413250103090000) do exercício de 2017.	550,00	
02/01/2017	48	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Remuneração SUS/PSF Odonto (413250103090000) do exercício de 2017.		550,00
02/01/2017	49	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Remuneração AlienAção Bens Dest. Saúde (413250103100000) do exercício de 2017.	550,00	
02/01/2017	49	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Remuneração AlienAção Bens Dest. Saúde (413250103100000) do exercício de 2017.		550,00
02/01/2017	50	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Remuneração Gestão do SUS (413250103110000) do exercício de 2017.	110,00	
02/01/2017	50	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Remuneração Gestão do SUS (413250103110000) do exercício de 2017.		110,00
02/01/2017	51	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Remuneração SUS/PACS (413250103120000) do exercício de 2017.	550,00	
02/01/2017	51	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Remuneração SUS/PACS (413250103120000) do exercício de 2017.		550,00
02/01/2017	52	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Remuneração SUS/NASF (413250103130000) do exercício de 2017.	550,00	
02/01/2017	52	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Remuneração SUS/NASF (413250103130000) do exercício de 2017.		550,00
02/01/2017	53	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Remuneração SUS/PMAQ (413250103140000) do exercício de 2017.	550,00	
02/01/2017	53	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Remuneração SUS/PMAQ (413250103140000) do exercício de 2017.		550,00
02/01/2017	54	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000) do exercício de 2017.	100.000,00	
			A TRANSPORTAR:	19.370.716,16	19.270.716,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/01/2017

N. de Ordem: 1

Página: 10

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.370.716,16	19.270.716,16
02/01/2017	54	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000) do exercício de 2017.		100.000,00
02/01/2017	55	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000) do exercício de 2017.	184.000,00	
02/01/2017	55	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. SUS - Programa Saúde da Família - PSF (417213303000000) do exercício de 2017.		184.000,00
02/01/2017	56	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000) do exercício de 2017.	30.000,00	
02/01/2017	56	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. SUS - Saúde Bucal PSF odonto (417213304000000) do exercício de 2017.		30.000,00
02/01/2017	57	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000) do exercício de 2017.	106.000,00	
02/01/2017	57	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS (417213305000000) do exercício de 2017.		106.000,00
02/01/2017	58	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000) do exercício de 2017.	44.000,00	
02/01/2017	58	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. SUS - Farmácia Básica (417213306000000) do exercício de 2017.		44.000,00
02/01/2017	59	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000) do exercício de 2017.	25.000,00	
02/01/2017	59	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000) do exercício de 2017.		25.000,00
02/01/2017	60	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000) do exercício de 2017.	25.000,00	
02/01/2017	60	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000) do exercício de 2017.		25.000,00
02/01/2017	61	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000) do exercício de 2017.	200.000,00	
02/01/2017	61	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 22 ref. SUS - PMAQ (417213310000000) do exercício de 2017.		200.000,00
02/01/2017	62	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000) do exercício de 2017.	98.000,00	
02/01/2017	62	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000) do exercício de 2017.		98.000,00
02/01/2017	63	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000) do exercício de 2017.	2.000,00	
02/01/2017	63	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000) do exercício de 2017.		2.000,00
02/01/2017	64	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 25 ref. SUS - Programa Saúde na Escola (417213316000000) do exercício de 2017.	6.600,00	
02/01/2017	64	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 25 ref. SUS - Programa Saúde na Escola (417213316000000) do exercício de 2017.		6.600,00
02/01/2017	65	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000) do exercício de 2017.	138.000,00	
02/01/2017	65	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000) do exercício de 2017.		138.000,00
02/01/2017	66	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000) do exercício de 2017.	104.000,00	
02/01/2017	66	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 27 ref. SUS - NASF (417213322000000) do exercício de 2017.		104.000,00
			A TRANSPORTAR:	20.333.316,16	20.333.316,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/01/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.333.316,16	20.333.316,16
02/01/2017	67	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000) do exercício de 2017.	30.000,00	
02/01/2017	67	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 28 ref. SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica (417223301000000) do exercício de 2017.		30.000,00
02/01/2017	68	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000) do exercício de 2017.	24.000,00	
02/01/2017	68	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 29 ref. SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica (417223302000000) do exercício de 2017.		24.000,00
02/01/2017	69	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000) do exercício de 2017.	24.000,00	
02/01/2017	69	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 30 ref. SUS - Nasf Estado (417223303000000) do exercício de 2017.		24.000,00
02/01/2017	70	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 31 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000) do exercício de 2017.	20.000,00	
02/01/2017	70	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 31 ref. SUS - MAC - Estado (417223304000000) do exercício de 2017.		20.000,00
02/01/2017	71	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 32 ref. Receitas Diversas (419909901000000) do exercício de 2017.	9.338,00	
02/01/2017	71	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 32 ref. Receitas Diversas (419909901000000) do exercício de 2017.		9.338,00
02/01/2017	72	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 33 ref. SUS UNIAO - Convênio Acao n° 003 (424710101000000) do exercício de 2017.	1,00	
02/01/2017	72	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 33 ref. SUS UNIAO - Convênio Acao n° 003 (424710101000000) do exercício de 2017.		1,00
02/01/2017	73	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 34 ref. SUS ESTADO Convenio acao n° 004 (424720101000000) do exercício de 2017.	1,00	
02/01/2017	73	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 34 ref. SUS ESTADO Convenio acao n° 004 (424720101000000) do exercício de 2017.		1,00
02/01/2017	74	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Anulação de execução contratual do contrato 294 (núm. 152/2017) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE.		152.573,10
02/01/2017	74	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de execução contratual do contrato 294 (núm. 152/2017) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE.	152.573,10	
02/01/2017	74	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Contrato 285 (núm. 02/2015 II T.A) - WYLSON ROSSONI FILHO - ME em execução.	57.000,00	
02/01/2017	74	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Contrato 291 (núm. 024/2014 III T.A) - POZZER & PREZOTTO LTDA - ME em execução.	44.955,00	
02/01/2017	74	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Contrato 286 (núm. 05/2016) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução.	2.657,50	
02/01/2017	74	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Contrato 295 (núm. 152/2017 A) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	19.000,00	
02/01/2017	74	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Contrato 294 (núm. 152/2017) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	152.573,10	
02/01/2017	74	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Contrato 285 (núm. 02/2015 II T.A) - WYLSON ROSSONI FILHO - ME em execução.		57.000,00
02/01/2017	74	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 POZZER & PREZOTTO LTDA - ME	Contrato 291 (núm. 024/2014 III T.A) - POZZER & PREZOTTO LTDA - ME em execução.		44.955,00
02/01/2017	74	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Contrato 286 (núm. 05/2016) - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA em execução.		2.657,50
02/01/2017	74	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Contrato 295 (núm. 152/2017 A) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		19.000,00
02/01/2017	74	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 294 (núm. 152/2017) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.	152.573,10	
			A TRANSPORTAR:	21.021.987,96	20.716.841,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/01/2017

N. de Ordem: 1

Página: 12

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.021.987,96	20.716.841,76
02/01/2017	74	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 294 (núm. 152/2017) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		152.573,10
02/01/2017	74	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Contrato 294 (núm. 152/2017) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE em execução.		152.573,10
			TOTAL DO DIA:	5.948.318,30	5.948.318,30
03/01/2017	75	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 21.	20.000,00	
03/01/2017	75	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 21.		20.000,00
03/01/2017	75	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 21.	20.000,00	
03/01/2017	75	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1 da despesa orçamentária 21.		20.000,00
03/01/2017	76	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 9.	4.000,00	
03/01/2017	76	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2 da despesa orçamentária 9.		4.000,00
03/01/2017	76	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 9.	4.000,00	
03/01/2017	76	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2 da despesa orçamentária 9.		4.000,00
03/01/2017	77	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 21.	16.000,00	
03/01/2017	77	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3 da despesa orçamentária 21.		16.000,00
03/01/2017	77	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 21.	16.000,00	
03/01/2017	77	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3 da despesa orçamentária 21.		16.000,00
03/01/2017	78	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 9.	152,00	
03/01/2017	78	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4 da despesa orçamentária 9.		152,00
03/01/2017	78	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 9.	152,00	
03/01/2017	78	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4 da despesa orçamentária 9.		152,00
03/01/2017	79	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 21.	1.200,00	
03/01/2017	79	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5 da despesa orçamentária 21.		1.200,00
03/01/2017	79	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 21.	1.200,00	
03/01/2017	79	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5 da despesa orçamentária 21.		1.200,00
03/01/2017	80	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 21.	1.000,00	
03/01/2017	80	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6 da despesa orçamentária 21.		1.000,00
03/01/2017	80	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 21.	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	21.106.691,96	21.105.691,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 13

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.106.691,96	21.105.691,96
03/01/2017	80	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 6 da despesa orçamentária 21.		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2017	81	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 7 da despesa orçamentária 9.	2.028,00	
		DISPONÍVEL			
03/01/2017	81	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 7 da despesa orçamentária 9.		2.028,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2017	81	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 7 da despesa orçamentária 9.	2.028,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2017	81	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 7 da despesa orçamentária 9.		2.028,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2017	82	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 8 da despesa orçamentária 9.	2.700,00	
		DISPONÍVEL			
03/01/2017	82	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 8 da despesa orçamentária 9.		2.700,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2017	82	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 8 da despesa orçamentária 9.	2.700,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2017	82	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 8 da despesa orçamentária 9.		2.700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2017	83	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 9 da despesa orçamentária 15.	57.000,00	
		DISPONÍVEL			
03/01/2017	83	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 9 da despesa orçamentária 15.		57.000,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2017	83	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 9 da despesa orçamentária 15.	57.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2017	83	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 9 da despesa orçamentária 15.		57.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2017	84	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 10 da despesa orçamentária 9.	2.657,20	
		DISPONÍVEL			
03/01/2017	84	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 10 da despesa orçamentária 9.		2.657,20
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2017	84	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 10 da despesa orçamentária 9.	2.657,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2017	84	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 10 da despesa orçamentária 9.		2.657,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2017	85	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 11 da despesa orçamentária 19.	28.520,00	
		DISPONÍVEL			
03/01/2017	85	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 11 da despesa orçamentária 19.		28.520,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2017	85	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 11 da despesa orçamentária 19.	28.520,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2017	85	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 11 da despesa orçamentária 19.		28.520,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/01/2017	86	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 12 da despesa orçamentária 9.	5.500,00	
		DISPONÍVEL			
03/01/2017	86	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 12 da despesa orçamentária 9.		5.500,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/01/2017	86	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 12 da despesa orçamentária 9.	5.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/01/2017	86	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 12 da despesa orçamentária 9.		5.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			

A TRANSPORTAR: 21.303.502,36 21.303.502,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 14

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.303.502,36	21.303.502,36
03/01/2017	87	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 13 da despesa orçamentária 9.	2.000,00	
			DISPONÍVEL		
03/01/2017	87	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 13 da despesa orçamentária 9.		2.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/01/2017	87	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 13 da despesa orçamentária 9.	2.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/01/2017	87	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 13 da despesa orçamentária 9.		2.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/01/2017	88	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 14 da despesa orçamentária 9.	2.000,00	
			DISPONÍVEL		
03/01/2017	88	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 14 da despesa orçamentária 9.		2.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/01/2017	88	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 14 da despesa orçamentária 9.	2.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/01/2017	88	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 14 da despesa orçamentária 9.		2.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/01/2017	89	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 15 da despesa orçamentária 9.	2.000,00	
			DISPONÍVEL		
03/01/2017	89	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 15 da despesa orçamentária 9.		2.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/01/2017	89	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 15 da despesa orçamentária 9.	2.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/01/2017	89	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 15 da despesa orçamentária 9.		2.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/01/2017	90	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 16 da despesa orçamentária 9.	35.000,00	
			DISPONÍVEL		
03/01/2017	90	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 16 da despesa orçamentária 9.		35.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/01/2017	90	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 16 da despesa orçamentária 9.	35.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/01/2017	90	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 16 da despesa orçamentária 9.		35.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/01/2017	91	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 17 da despesa orçamentária 21.	2.657,50	
			DISPONÍVEL		
03/01/2017	91	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 17 da despesa orçamentária 21.		2.657,50
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/01/2017	91	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 17 da despesa orçamentária 21.	2.657,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/01/2017	91	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 17 da despesa orçamentária 21.		2.657,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/01/2017	92	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 18 da despesa orçamentária 15.	30.000,00	
			DISPONÍVEL		
03/01/2017	92	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 18 da despesa orçamentária 15.		30.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/01/2017	92	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 18 da despesa orçamentária 15.	30.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
03/01/2017	92	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 18 da despesa orçamentária 15.		30.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/01/2017	93	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 19 da despesa orçamentária 9.	18.000,00	
			DISPONÍVEL		
03/01/2017	93	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 19 da despesa orçamentária 9.		18.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	21.468.817,36	21.468.817,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 15

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.468.817,36	21.468.817,36
03/01/2017	93	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 9.	18.000,00	
03/01/2017	93	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 19 da despesa orçamentária 9.		18.000,00
03/01/2017	94	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 9.	3.000,00	
03/01/2017	94	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 20 da despesa orçamentária 9.		3.000,00
03/01/2017	94	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 9.	3.000,00	
03/01/2017	94	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 20 da despesa orçamentária 9.		3.000,00
03/01/2017	95	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 9.	1.350,00	
03/01/2017	95	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 21 da despesa orçamentária 9.		1.350,00
03/01/2017	95	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 9.	1.350,00	
03/01/2017	95	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 21 da despesa orçamentária 9.		1.350,00
03/01/2017	96	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 9.	45,36	
03/01/2017	96	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 22 da despesa orçamentária 9.		45,36
03/01/2017	96	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 9.	45,36	
03/01/2017	96	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 22 da despesa orçamentária 9.		45,36
03/01/2017	97	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 9.	1.835,53	
03/01/2017	97	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 23 da despesa orçamentária 9.		1.835,53
03/01/2017	97	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 9.	1.835,53	
03/01/2017	97	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 23 da despesa orçamentária 9.		1.835,53
03/01/2017	98	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 9.	2.393,36	
03/01/2017	98	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 24 da despesa orçamentária 9.		2.393,36
03/01/2017	98	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 9.	2.393,36	
03/01/2017	98	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 24 da despesa orçamentária 9.		2.393,36
03/01/2017	99	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 9.	230,00	
03/01/2017	99	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 25 da despesa orçamentária 9.		230,00
03/01/2017	99	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 9.	230,00	

A TRANSPORTAR: 21.504.525,86 21.504.295,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 16

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.504.525,86	21.504.295,86
03/01/2017	99	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 25 da despesa orçamentária 9.		230,00
			TOTAL DO DIA:	482.537,90	482.537,90
04/01/2017	100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 26 da despesa orçamentária 7.	47.480,00	
04/01/2017	100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 26 da despesa orçamentária 7.		47.480,00
04/01/2017	100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 26 da despesa orçamentária 7.	47.480,00	
04/01/2017	100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 26 da despesa orçamentária 7.		47.480,00
04/01/2017	101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A. G. KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 20 do empenho 24.		2.393,36
04/01/2017	101	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 20 do empenho 24.	2.393,36	
04/01/2017	101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 20 do empenho 24.	2.393,36	
04/01/2017	101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 20 do empenho 24.		2.393,36
04/01/2017	101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 20 do empenho 24.	2.393,36	
04/01/2017	101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 20 do empenho 24.		2.393,36
04/01/2017	102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASA CIRURGICA CHAPECO	Liquidação 25 do empenho 21.		1.350,00
04/01/2017	102	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 25 do empenho 21.	1.350,00	
04/01/2017	102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 25 do empenho 21.	1.350,00	
04/01/2017	102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 25 do empenho 21.		1.350,00
04/01/2017	102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 25 do empenho 21.	1.350,00	
04/01/2017	102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 25 do empenho 21.		1.350,00
04/01/2017	103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS	Liquidação 26 do empenho 23.		1.835,53
04/01/2017	103	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 26 do empenho 23.	1.835,53	
04/01/2017	103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 26 do empenho 23.	1.835,53	
04/01/2017	103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 26 do empenho 23.		1.835,53
04/01/2017	103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 26 do empenho 23.	1.835,53	
04/01/2017	103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 26 do empenho 23.		1.835,53
04/01/2017	104	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Contrato 287 (núm. 01/2017) - WYLSON ROSSONI FILHO - ME em execução.	76.000,00	
04/01/2017	104	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Contrato 287 (núm. 01/2017) - WYLSON ROSSONI FILHO - ME em execução.		76.000,00
			TOTAL DO DIA:	187.696,67	187.696,67
05/01/2017	105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A. G. KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 21 do empenho 22.		45,36
			A TRANSPORTAR:	21.692.222,53	21.692.267,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 17

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.692.222,53	21.692.267,89
05/01/2017	105	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 21 do empenho 22.	45,36	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05/01/2017	105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 21 do empenho 22.	45,36	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/01/2017	105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 21 do empenho 22.		45,36
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/01/2017	105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 21 do empenho 22.	45,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/01/2017	105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 21 do empenho 22.		45,36
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	136,08	136,08
06/01/2017	106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G.	Liquidação 22 do empenho 4.		152,00
		PERINI-COMERCIAL - ME			
06/01/2017	106	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 22 do empenho 4.	152,00	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
06/01/2017	106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 22 do empenho 4.	152,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/01/2017	106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 22 do empenho 4.		152,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/01/2017	106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 22 do empenho 4.	152,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/01/2017	106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 22 do empenho 4.		152,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	456,00	456,00
09/01/2017	107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 27 da despesa orçamentária 9.	225,00	
		DISPONÍVEL			
09/01/2017	107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 27 da despesa orçamentária 9.		225,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/01/2017	107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 27 da despesa orçamentária 9.	225,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/01/2017	107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 27 da despesa orçamentária 9.		225,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/01/2017	108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 28 da despesa orçamentária 9.	34.525,48	
		DISPONÍVEL			
09/01/2017	108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 28 da despesa orçamentária 9.		34.525,48
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/01/2017	108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 28 da despesa orçamentária 9.	34.525,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/01/2017	108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 28 da despesa orçamentária 9.		34.525,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/01/2017	109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 29 da despesa orçamentária 9.	10.200,00	
		DISPONÍVEL			
09/01/2017	109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 29 da despesa orçamentária 9.		10.200,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/01/2017	109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 29 da despesa orçamentária 9.	10.200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/01/2017	109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 29 da despesa orçamentária 9.		10.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/01/2017	110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 30 da despesa orçamentária 15.	591,42	
		DISPONÍVEL			
09/01/2017	110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 30 da despesa orçamentária 15.		591,42
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	21.783.306,99	21.783.306,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 18

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.783.306,99	21.783.306,99
09/01/2017	110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 15.	591,42	
09/01/2017	110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 30 da despesa orçamentária 15.		591,42
09/01/2017	111	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Anulação de execução contratual do contrato 292 (núm. 013/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.		10.800,00
09/01/2017	111	3.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de execução contratual do contrato 292 (núm. 013/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	10.800,00	
09/01/2017	111	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Contrato 288 (núm. 004/2017) - FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO em execução.	34.525,48	
09/01/2017	111	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Contrato 289 (núm. 005/2017) - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA em execução.	10.200,00	
09/01/2017	111	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 293 (núm. 03/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	80.200,00	
09/01/2017	111	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 292 (núm. 013/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	10.800,00	
09/01/2017	111	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	Contrato 288 (núm. 004/2017) - FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO em execução.		34.525,48
09/01/2017	111	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Contrato 289 (núm. 005/2017) - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA em execução.		10.200,00
09/01/2017	111	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 293 (núm. 03/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		80.200,00
09/01/2017	111	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 292 (núm. 013/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.	10.800,00	
09/01/2017	111	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 292 (núm. 013/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		10.800,00
09/01/2017	111	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Contrato 292 (núm. 013/2017) - CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE em execução.		10.800,00
			TOTAL DO DIA:	248.409,28	248.409,28
10/01/2017	112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 9.	255,13	
10/01/2017	112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 31 da despesa orçamentária 9.		255,13
10/01/2017	112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 9.	255,13	
10/01/2017	112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 31 da despesa orçamentária 9.		255,13
10/01/2017	113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 9.	539,70	
10/01/2017	113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 32 da despesa orçamentária 9.		539,70
10/01/2017	113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 9.	539,70	
10/01/2017	113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 32 da despesa orçamentária 9.		539,70
10/01/2017	114	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Empenho 33 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.		5.000,00
10/01/2017	114	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Empenho 33 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.	5.000,00	
			A TRANSPORTAR:	21.947.813,55	21.947.813,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/01/2017

N. de Ordem: 1

Página: 19

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.947.813,55	21.947.813,55
10/01/2017	114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 6.	5.000,00	
10/01/2017	114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 33 da despesa orçamentária 6.		5.000,00
10/01/2017	114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 33 da despesa orçamentária 6.	5.000,00	
10/01/2017	114	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 33 da despesa orçamentária 6.		5.000,00
10/01/2017	114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 6.	5.000,00	
10/01/2017	114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 33 da despesa orçamentária 6.		5.000,00
10/01/2017	115	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Empenho 34 da despesa orçamentária 8 sem respaldo orçamentário.		5.800,00
10/01/2017	115	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Empenho 34 da despesa orçamentária 8 sem respaldo orçamentário.	5.800,00	
10/01/2017	115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 8.	5.800,00	
10/01/2017	115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 34 da despesa orçamentária 8.		5.800,00
10/01/2017	115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 34 da despesa orçamentária 8.	5.800,00	
10/01/2017	115	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 34 da despesa orçamentária 8.		5.800,00
10/01/2017	115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 8.	5.800,00	
10/01/2017	115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 34 da despesa orçamentária 8.		5.800,00
10/01/2017	116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 10.	72.180,00	
10/01/2017	116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 35 da despesa orçamentária 10.		72.180,00
10/01/2017	116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 10.	72.180,00	
10/01/2017	116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 35 da despesa orçamentária 10.		72.180,00
10/01/2017	117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 27.	372,00	
10/01/2017	117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 36 da despesa orçamentária 27.		372,00
10/01/2017	117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 27.	372,00	
10/01/2017	117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 36 da despesa orçamentária 27.		372,00
10/01/2017	118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 9.	566,00	
10/01/2017	118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 37 da despesa orçamentária 9.		566,00
10/01/2017	118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 9.	566,00	
10/01/2017	118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 37 da despesa orçamentária 9.		566,00
10/01/2017	119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 38 da despesa orçamentária 9.	800,00	
			A TRANSPORTAR:	22.133.049,55	22.132.249,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 20

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.133.049,55	22.132.249,55
10/01/2017	119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 38 da despesa orçamentária 9.		800,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/01/2017	119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 38 da despesa orçamentária 9.	800,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/01/2017	119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 38 da despesa orçamentária 9.		800,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/01/2017	120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CASAN Liquidação 1 do empenho 2.		99,26
10/01/2017	120	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1 do empenho 2.	99,26	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
10/01/2017	120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1 do empenho 2.	99,26	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/01/2017	120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 1 do empenho 2.		99,26
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/01/2017	120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1 do empenho 2.	99,26	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/01/2017	120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1 do empenho 2.		99,26
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/01/2017	121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 2 do empenho 3.		588,65
10/01/2017	121	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2 do empenho 3.	588,65	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
10/01/2017	121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2 do empenho 3.	588,65	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/01/2017	121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2 do empenho 3.		588,65
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/01/2017	121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2 do empenho 3.	588,65	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/01/2017	121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2 do empenho 3.		588,65
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/01/2017	122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC Liquidação 3 do empenho 3.		801,08
10/01/2017	122	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3 do empenho 3.	801,08	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
10/01/2017	122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3 do empenho 3.	801,08	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/01/2017	122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 3 do empenho 3.		801,08
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/01/2017	122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3 do empenho 3.	801,08	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/01/2017	122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3 do empenho 3.		801,08
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/01/2017	123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM CELULAR S.A. Liquidação 4 do empenho 6.		80,91
10/01/2017	123	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquidação 4 do empenho 6.	80,91	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
10/01/2017	123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4 do empenho 6.	80,91	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
10/01/2017	123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 4 do empenho 6.		80,91
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/01/2017	123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4 do empenho 6.	80,91	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
10/01/2017	123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4 do empenho 6.		80,91
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/01/2017	124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	TIM CELULAR S.A. Liquidação 5 do empenho 6.		35,90

A TRANSPORTAR: 22.138.559,25 22.138.595,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/01/2017

N. de Ordem: 1

Página: 21

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.138.559,25	22.138.595,15
10/01/2017	124	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5 do empenho 6.	35,90	
10/01/2017	124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5 do empenho 6.	35,90	
10/01/2017	124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5 do empenho 6.		35,90
10/01/2017	124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5 do empenho 6.	35,90	
10/01/2017	124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5 do empenho 6.		35,90
10/01/2017	125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 6 do empenho 6.		82,95
10/01/2017	125	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6 do empenho 6.	82,95	
10/01/2017	125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6 do empenho 6.	82,95	
10/01/2017	125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6 do empenho 6.		82,95
10/01/2017	125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6 do empenho 6.	82,95	
10/01/2017	125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6 do empenho 6.		82,95
10/01/2017	126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Liquidação 7 do empenho 6.		80,39
10/01/2017	126	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 7 do empenho 6.	80,39	
10/01/2017	126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7 do empenho 6.	80,39	
10/01/2017	126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7 do empenho 6.		80,39
10/01/2017	126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7 do empenho 6.	80,39	
10/01/2017	126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7 do empenho 6.		80,39
10/01/2017	127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 8 do empenho 1.		1.360,07
10/01/2017	127	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 8 do empenho 1.	1.360,07	
10/01/2017	127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 1.	1.360,07	
10/01/2017	127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8 do empenho 1.		1.360,07
10/01/2017	127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8 do empenho 1.	1.360,07	
10/01/2017	127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8 do empenho 1.		1.360,07
10/01/2017	128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 9 do empenho 1.		1.387,57
10/01/2017	128	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9 do empenho 1.	1.387,57	
10/01/2017	128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9 do empenho 1.	1.387,57	
10/01/2017	128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9 do empenho 1.		1.387,57
10/01/2017	128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9 do empenho 1.	1.387,57	
10/01/2017	128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9 do empenho 1.		1.387,57
			TOTAL DO DIA:	206.176,00	206.176,00
11/01/2017	129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 19 do empenho 7.		2.028,00
			A TRANSPORTAR:	22.147.399,89	22.149.427,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 22

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.147.399,89	22.149.427,89
11/01/2017	129	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 19 do empenho 7.	2.028,00	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
11/01/2017	129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 19 do empenho 7.	2.028,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/01/2017	129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 19 do empenho 7.		2.028,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/01/2017	129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 19 do empenho 7.	2.028,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/01/2017	129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 19 do empenho 7.		2.028,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/01/2017	130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AUTO	Liquidação 23 do empenho 27.		225,00
		SOCORRO NEVES LTDA - ME			
11/01/2017	130	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 23 do empenho 27.	225,00	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
11/01/2017	130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 23 do empenho 27.	225,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/01/2017	130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 23 do empenho 27.		225,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/01/2017	130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 23 do empenho 27.	225,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/01/2017	130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 23 do empenho 27.		225,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/01/2017	131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 TUPI	Liquidação 24 do empenho 25.		230,00
		COM. FAROIS & LANTERNAS LTDA			
11/01/2017	131	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 24 do empenho 25.	230,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
11/01/2017	131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 24 do empenho 25.	230,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/01/2017	131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 24 do empenho 25.		230,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/01/2017	131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 24 do empenho 25.	230,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/01/2017	131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 24 do empenho 25.		230,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	7.449,00	7.449,00
12/01/2017	132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 39 da despesa orçamentária 9.	1.450,00	
		DISPONÍVEL			
12/01/2017	132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 39 da despesa orçamentária 9.		1.450,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/01/2017	132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 39 da despesa orçamentária 9.	1.450,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2017	132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 39 da despesa orçamentária 9.		1.450,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/01/2017	133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 40 da despesa orçamentária 9.	396,00	
		DISPONÍVEL			
12/01/2017	133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 40 da despesa orçamentária 9.		396,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/01/2017	133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 40 da despesa orçamentária 9.	396,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/01/2017	133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 40 da despesa orçamentária 9.		396,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/01/2017	134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 41 da despesa orçamentária 9.	40,00	
		DISPONÍVEL			
12/01/2017	134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 41 da despesa orçamentária 9.		40,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	22.158.580,89	22.158.580,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 23

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.158.580,89	22.158.580,89
12/01/2017	134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 9.	40,00	
12/01/2017	134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 41 da despesa orçamentária 9.		40,00
12/01/2017	135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 9.	318,00	
12/01/2017	135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 42 da despesa orçamentária 9.		318,00
12/01/2017	135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 9.	318,00	
12/01/2017	135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 42 da despesa orçamentária 9.		318,00
12/01/2017	136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 9.	318,00	
12/01/2017	136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 43 da despesa orçamentária 9.		318,00
12/01/2017	136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 9.	318,00	
12/01/2017	136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 43 da despesa orçamentária 9.		318,00
12/01/2017	137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. MEDICAMENTOS	Liquidação 78 do empenho 43.		318,00
12/01/2017	137	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 78 do empenho 43.	318,00	
12/01/2017	137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 78 do empenho 43.	318,00	
12/01/2017	137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 78 do empenho 43.		318,00
12/01/2017	137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 78 do empenho 43.	318,00	
12/01/2017	137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 78 do empenho 43.		318,00
			TOTAL DO DIA:	5.998,00	5.998,00
13/01/2017	138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 9.	250,00	
13/01/2017	138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 44 da despesa orçamentária 9.		250,00
13/01/2017	138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 9.	250,00	
13/01/2017	138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 44 da despesa orçamentária 9.		250,00
13/01/2017	139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 10.	19.000,00	
13/01/2017	139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 45 da despesa orçamentária 10.		19.000,00
13/01/2017	139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 10.	19.000,00	
13/01/2017	139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 45 da despesa orçamentária 10.		19.000,00
13/01/2017	140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 15.	284,45	
			A TRANSPORTAR:	22.199.631,34	22.199.346,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 24

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.199.631,34	22.199.346,89
13/01/2017	140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 46 da despesa orçamentária 15.		284,45
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/01/2017	140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 46 da despesa orçamentária 15.	284,45	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
13/01/2017	140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 46 da despesa orçamentária 15.		284,45
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/01/2017	141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 47 da despesa orçamentária 9.	300,00	
			DISPONÍVEL		
13/01/2017	141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 47 da despesa orçamentária 9.		300,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/01/2017	141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 47 da despesa orçamentária 9.	300,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
13/01/2017	141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 47 da despesa orçamentária 9.		300,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/01/2017	142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 48 da despesa orçamentária 9.	209,00	
			DISPONÍVEL		
13/01/2017	142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 48 da despesa orçamentária 9.		209,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/01/2017	142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 48 da despesa orçamentária 9.	209,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
13/01/2017	142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 48 da despesa orçamentária 9.		209,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/01/2017	143	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Empenho 49 da despesa orçamentária 8 sem respaldo orçamentário.		152.573,10
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
13/01/2017	143	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Empenho 49 da despesa orçamentária 8 sem respaldo orçamentário.	152.573,10	
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		
13/01/2017	143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.	152.573,10	
			DISPONÍVEL		
13/01/2017	143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.	152.573,10	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/01/2017	143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.		152.573,10
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/01/2017	143	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.		152.573,10
			EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
13/01/2017	143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.	152.573,10	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
13/01/2017	143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.		152.573,10
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/01/2017	144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 50 da despesa orçamentária 9.	165,00	
			DISPONÍVEL		
13/01/2017	144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 50 da despesa orçamentária 9.		165,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/01/2017	144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 50 da despesa orçamentária 9.	165,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
13/01/2017	144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 50 da despesa orçamentária 9.		165,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/01/2017	145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 51 da despesa orçamentária 9.	475,00	
			DISPONÍVEL		
13/01/2017	145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 51 da despesa orçamentária 9.		475,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/01/2017	145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 51 da despesa orçamentária 9.	475,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		

A TRANSPORTAR: 22.812.506,19 22.812.031,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 25

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.812.506,19	22.812.031,19
13/01/2017	145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 51 da despesa orçamentária 9.		475,00
13/01/2017	146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 9.	300,00	
13/01/2017	146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 52 da despesa orçamentária 9.		300,00
13/01/2017	146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 9.	300,00	
13/01/2017	146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 52 da despesa orçamentária 9.		300,00
13/01/2017	147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 9.	138,70	
13/01/2017	147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 53 da despesa orçamentária 9.		138,70
13/01/2017	147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 9.	138,70	
13/01/2017	147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 53 da despesa orçamentária 9.		138,70
13/01/2017	148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 9.	321,60	
13/01/2017	148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 54 da despesa orçamentária 9.		321,60
13/01/2017	148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 9.	321,60	
13/01/2017	148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 54 da despesa orçamentária 9.		321,60
13/01/2017	149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN	Liquidação 75 do empenho 38.		800,00
13/01/2017	149	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 75 do empenho 38.	800,00	
13/01/2017	149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 75 do empenho 38.	800,00	
13/01/2017	149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 75 do empenho 38.		800,00
13/01/2017	149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 75 do empenho 38.	800,00	
13/01/2017	149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 75 do empenho 38.		800,00
13/01/2017	150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MECANICA ITACOLOMI - IVETE TURMENA GUIDOLIN	Liquidação 76 do empenho 37.		566,00
13/01/2017	150	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 76 do empenho 37.	566,00	
13/01/2017	150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 76 do empenho 37.	566,00	
13/01/2017	150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 76 do empenho 37.		566,00
13/01/2017	150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 76 do empenho 37.	566,00	
13/01/2017	150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 76 do empenho 37.		566,00
			TOTAL DO DIA:	657.277,90	657.277,90
16/01/2017	151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A. G. KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 68 do empenho 51.		75,00
			A TRANSPORTAR:	22.818.124,79	22.818.199,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 26

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.818.124,79	22.818.199,79
16/01/2017	151	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 68 do empenho 51.	75,00	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
16/01/2017	151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 68 do empenho 51.	75,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/01/2017	151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 68 do empenho 51.		75,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/01/2017	151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 68 do empenho 51.	75,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/01/2017	151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 68 do empenho 51.		75,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/01/2017	152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 R.M.	Liquidação 72 do empenho 41.		40,00
		ANTUNES E SANTOS LTDA			
16/01/2017	152	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 41.	40,00	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
16/01/2017	152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 72 do empenho 41.	40,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/01/2017	152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 72 do empenho 41.		40,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/01/2017	152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 41.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/01/2017	152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 41.		40,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/01/2017	153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALIEVI	Liquidação 73 do empenho 40.		396,00
		DIST. DE PROD. DESCARTAVEIS			
16/01/2017	153	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 73 do empenho 40.	396,00	
		MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
16/01/2017	153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 73 do empenho 40.	396,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/01/2017	153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 73 do empenho 40.		396,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/01/2017	153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 40.	396,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/01/2017	153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 73 do empenho 40.		396,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/01/2017	154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PSM -	Liquidação 74 do empenho 39.		1.450,00
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE			
16/01/2017	154	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 39.	1.450,00	
		MATERIAL HOSPITALAR			
16/01/2017	154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 74 do empenho 39.	1.450,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/01/2017	154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 74 do empenho 39.		1.450,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/01/2017	154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 39.	1.450,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/01/2017	154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 39.		1.450,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	5.883,00	5.883,00
17/01/2017	155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 EQUIPAR	Liquidação 69 do empenho 50.		165,00
		COMERCIO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - M			
17/01/2017	155	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 50.	165,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
17/01/2017	155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 69 do empenho 50.	165,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/01/2017	155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 69 do empenho 50.		165,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	22.824.337,79	22.824.337,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/01/2017

N. de Ordem: 1

Página: 27

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.824.337,79	22.824.337,79
17/01/2017	155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 50.	165,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/01/2017	155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 69 do empenho 50.		165,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/01/2017	156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 71 do empenho 42.		318,00
		JANETE			
		TEREZINHA BERGAMASCHI - EPP			
17/01/2017	156	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 42.	318,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE VEÍCULOS			
17/01/2017	156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 42.	318,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/01/2017	156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 42.		318,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/01/2017	156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 42.	318,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/01/2017	156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 42.		318,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	1.449,00	1.449,00
18/01/2017	157	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	38.101,05	
18/01/2017	157	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	15.978,91	
18/01/2017	157	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	84.041,38	
18/01/2017	157	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	17.035,97	
18/01/2017	157	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	10.952,96	
18/01/2017	157	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	789,18	
18/01/2017	157	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	14.790,76	
18/01/2017	157	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	4.058,81	
18/01/2017	157	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	14.260,00	
18/01/2017	157	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	111.027,30	
18/01/2017	157	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	3.552,34	
18/01/2017	157	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	21.456,32	
18/01/2017	157	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	6.416,47	
18/01/2017	157	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	16.830,59	
18/01/2017	157	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	8.610,35	
18/01/2017	157	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	38.101,05	
		SUPERAVIT FINANCEIRO DE			
		EXERCICIO ANTERIOR			
18/01/2017	157	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	15.978,91	
		SUPERAVIT FINANCEIRO DE			
		EXERCICIO ANTERIOR			
			A TRANSPORTAR:	23.247.439,14	22.825.456,79

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.247.439,14	22.825.456,79
18/01/2017	157	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	84.041,38	
18/01/2017	157	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.	17.035,97	
18/01/2017	157	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.	14.790,76	
18/01/2017	157	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.	789,18	
18/01/2017	157	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.	16.830,59	
18/01/2017	157	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.	111.027,30	
18/01/2017	157	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	3.552,34	
18/01/2017	157	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.	4.058,81	
18/01/2017	157	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	6.416,47	
18/01/2017	157	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.	21.456,32	
18/01/2017	157	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.	14.260,00	
18/01/2017	157	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	8.610,35	
18/01/2017	157	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.	10.952,96	
18/01/2017	157	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		6.416,47
18/01/2017	157	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.		14.790,76
18/01/2017	157	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.		789,18
18/01/2017	157	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.		38.101,05
18/01/2017	157	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.		15.978,91
18/01/2017	157	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		84.041,38
18/01/2017	157	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.		4.058,81
18/01/2017	157	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.		16.830,59
18/01/2017	157	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.		21.456,32
18/01/2017	157	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		8.610,35
18/01/2017	157	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.		14.260,00
18/01/2017	157	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.		111.027,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/01/2017

N. de Ordem: 1

Página: 29

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.561.261,57	23.161.817,91
18/01/2017	157	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		3.552,34
18/01/2017	157	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.		17.035,97
18/01/2017	157	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.		10.952,96
18/01/2017	157	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.		111.027,30
18/01/2017	157	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.		17.035,97
18/01/2017	157	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.		14.790,76
18/01/2017	157	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.		789,18
18/01/2017	157	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.		38.101,05
18/01/2017	157	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.		15.978,91
18/01/2017	157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		84.041,38
18/01/2017	157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		6.416,47
18/01/2017	157	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.		4.058,81
18/01/2017	157	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.		16.830,59
18/01/2017	157	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.		21.456,32
18/01/2017	157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		8.610,35
18/01/2017	157	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.		14.260,00
18/01/2017	157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		3.552,34
18/01/2017	157	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.		10.952,96
			TOTAL DO DIA:	735.804,78	735.804,78
19/01/2017	158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 A. G. KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 67 do empenho 51.		400,00
19/01/2017	158	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 67 do empenho 51.	400,00	
19/01/2017	158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 67 do empenho 51.	400,00	
19/01/2017	158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 67 do empenho 51.		400,00
19/01/2017	158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 67 do empenho 51.	400,00	
19/01/2017	158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 67 do empenho 51.		400,00
			TOTAL DO DIA:	1.200,00	1.200,00
20/01/2017	159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME	Liquidação 63 do empenho 52.		300,00
			A TRANSPORTAR:	23.562.461,57	23.562.761,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.562.461,57	23.562.761,57
20/01/2017	159	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 63 do empenho 52.	300,00	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
20/01/2017	159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 63 do empenho 52.	300,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/01/2017	159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 63 do empenho 52.		300,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/01/2017	159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 63 do empenho 52.	300,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2017	159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 63 do empenho 52.		300,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	900,00	900,00
23/01/2017	160	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 5 ref Transferência do Município.	20.000,00	
23/01/2017	160	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 5 ref Transferência do Município.		20.000,00
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
23/01/2017	160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 5.	20.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/01/2017	160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 5.		20.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/01/2017	161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 55 da despesa orçamentária 9.	437,82	
		DISPONÍVEL			
23/01/2017	161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 55 da despesa orçamentária 9.		437,82
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/01/2017	161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 55 da despesa orçamentária 9.	437,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/01/2017	161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 55 da despesa orçamentária 9.		437,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/01/2017	162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 56 da despesa orçamentária 42.	145,00	
		DISPONÍVEL			
23/01/2017	162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 56 da despesa orçamentária 42.		145,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/01/2017	162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 56 da despesa orçamentária 42.	145,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/01/2017	162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 56 da despesa orçamentária 42.		145,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/01/2017	163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 57 da despesa orçamentária 9.	65,00	
		DISPONÍVEL			
23/01/2017	163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 57 da despesa orçamentária 9.		65,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/01/2017	163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 57 da despesa orçamentária 9.	65,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/01/2017	163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 57 da despesa orçamentária 9.		65,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/01/2017	164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 58 da despesa orçamentária 9.	240,00	
		DISPONÍVEL			
23/01/2017	164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 58 da despesa orçamentária 9.		240,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/01/2017	164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 58 da despesa orçamentária 9.	240,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/01/2017	164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 58 da despesa orçamentária 9.		240,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	23.605.137,21	23.605.137,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 31

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.605.137,21	23.605.137,21
23/01/2017	165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 9.	50,00	
23/01/2017	165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 59 da despesa orçamentária 9.		50,00
23/01/2017	165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 9.	50,00	
23/01/2017	165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 59 da despesa orçamentária 9.		50,00
23/01/2017	166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REAL TRANSPORTE E TURISMO SA	Liquidação 10 do empenho 30.		591,42
23/01/2017	166	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 10 do empenho 30.	591,42	
23/01/2017	166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 30.	591,42	
23/01/2017	166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 10 do empenho 30.		591,42
23/01/2017	166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 10 do empenho 30.	591,42	
23/01/2017	166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 10 do empenho 30.		591,42
23/01/2017	167	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 11 do empenho 19.	2.000,00	
23/01/2017	167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 11 do empenho 19.		2.000,00
23/01/2017	167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 11 do empenho 19.	2.000,00	
23/01/2017	167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 11 do empenho 19.		2.000,00
23/01/2017	167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 11 do empenho 19.	2.000,00	
23/01/2017	167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 11 do empenho 19.		2.000,00
23/01/2017	168	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 12 do empenho 20.	500,00	
23/01/2017	168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Liquidação 12 do empenho 20.		500,00
23/01/2017	168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 12 do empenho 20.	500,00	
23/01/2017	168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 12 do empenho 20.		500,00
23/01/2017	168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 12 do empenho 20.	500,00	
23/01/2017	168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 12 do empenho 20.		500,00
23/01/2017	169	1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação 13 do empenho 18.	3.000,00	
23/01/2017	169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 KATIA REBELATTO WOSNES	Liquidação 13 do empenho 18.		3.000,00
23/01/2017	169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 13 do empenho 18.	3.000,00	
23/01/2017	169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 13 do empenho 18.		3.000,00
23/01/2017	169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 13 do empenho 18.	3.000,00	
23/01/2017	169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 13 do empenho 18.		3.000,00
23/01/2017	170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 18 do empenho 2.		58,70
			A TRANSPORTAR:	23.623.511,47	23.623.570,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 32

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.623.511,47	23.623.570,17
23/01/2017	170	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 18 do empenho 2.	58,70	
23/01/2017	170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 18 do empenho 2.	58,70	
23/01/2017	170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 18 do empenho 2.		58,70
23/01/2017	170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 18 do empenho 2.	58,70	
23/01/2017	170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 18 do empenho 2.		58,70
23/01/2017	171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Liquidação 40 do empenho 44.		250,00
23/01/2017	171	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 40 do empenho 44.	250,00	
23/01/2017	171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 40 do empenho 44.	250,00	
23/01/2017	171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 40 do empenho 44.		250,00
23/01/2017	171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 40 do empenho 44.	250,00	
23/01/2017	171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 40 do empenho 44.		250,00
23/01/2017	172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	Liquidação 41 do empenho 47.		300,00
23/01/2017	172	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 41 do empenho 47.	300,00	
23/01/2017	172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 41 do empenho 47.	300,00	
23/01/2017	172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 41 do empenho 47.		300,00
23/01/2017	172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 41 do empenho 47.	300,00	
23/01/2017	172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 41 do empenho 47.		300,00
23/01/2017	173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REAL TRANSPORTE E TURISMO SA	Liquidação 42 do empenho 46.		284,45
23/01/2017	173	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 42 do empenho 46.	284,45	
23/01/2017	173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 42 do empenho 46.	284,45	
23/01/2017	173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 42 do empenho 46.		284,45
23/01/2017	173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 42 do empenho 46.	284,45	
23/01/2017	173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 42 do empenho 46.		284,45
23/01/2017	174	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 1 .		99,26
23/01/2017	174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 1 do empenho 2.	99,26	
23/01/2017	174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1 do empenho 2.	99,26	
23/01/2017	174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1 do empenho 2.		99,26
23/01/2017	174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1 .	99,26	
23/01/2017	174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1 .		99,26
			A TRANSPORTAR:	23.626.488,70	23.626.488,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 33

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.626.488,70	23.626.488,70
23/01/2017	175	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 2 .		588,65
23/01/2017	175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.	588,65	
23/01/2017	175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.	588,65	
23/01/2017	175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.		588,65
23/01/2017	175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2 .	588,65	
23/01/2017	175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2 .		588,65
23/01/2017	176	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 3 .		801,08
23/01/2017	176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 3 do empenho 3.	801,08	
23/01/2017	176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3 do empenho 3.	801,08	
23/01/2017	176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 3.		801,08
23/01/2017	176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3 .	801,08	
23/01/2017	176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3 .		801,08
23/01/2017	177	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 10 .		591,42
23/01/2017	177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REAL TRANSPORTE E TURISMO SA	Pagamento da O.P. 10 do empenho 30.	591,42	
23/01/2017	177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 10 do empenho 30.	591,42	
23/01/2017	177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 10 do empenho 30.		591,42
23/01/2017	177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 10 .	591,42	
23/01/2017	177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 10 .		591,42
23/01/2017	178	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 11 .		2.000,00
23/01/2017	178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 11 do empenho 19.	2.000,00	
23/01/2017	178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 11 do empenho 19.	2.000,00	
23/01/2017	178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 19.		2.000,00
23/01/2017	178	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento da O.P. 11 do empenho 19.	2.000,00	
23/01/2017	178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 11 .	2.000,00	
23/01/2017	178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 11 .		2.000,00
23/01/2017	178	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 11 do empenho 19.		2.000,00
23/01/2017	179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 12 .		500,00
23/01/2017	179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS	Pagamento da O.P. 12 do empenho 20.	500,00	
23/01/2017	179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 12 do empenho 20.	500,00	
23/01/2017	179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 20.		500,00
			A TRANSPORTAR:	23.641.432,15	23.641.432,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 34

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.641.432,15	23.641.432,15
23/01/2017	179	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 12 do empenho 20.	500,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
23/01/2017	179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 12 .	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/01/2017	179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 12 .		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/01/2017	179	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 12 do empenho 20.		500,00
		JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS			
23/01/2017	180	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	Pagamento do(a) O.P. 13 .		3.000,00
		B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3			
23/01/2017	180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 13 do empenho 18.	3.000,00	
		KATIA REBELATTO WOSNES			
23/01/2017	180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 13 do empenho 18.	3.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/01/2017	180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 13 do empenho 18.		3.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/01/2017	180	7.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 13 do empenho 18.	3.000,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
23/01/2017	180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 13 .	3.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/01/2017	180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 13 .		3.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/01/2017	180	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 13 do empenho 18.		3.000,00
		KATIA REBELATTO WOSNES			
23/01/2017	181	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 18 .		58,70
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
23/01/2017	181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 18 do empenho 2.	58,70	
		CASAN			
23/01/2017	181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 18 do empenho 2.	58,70	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/01/2017	181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 18 do empenho 2.		58,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/01/2017	181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 18 .	58,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/01/2017	181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 18 .		58,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/01/2017	182	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 43 .		250,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
23/01/2017	182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 43 do empenho 44.	250,00	
		LUIZ CARLOS PRATES			
23/01/2017	182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 43 do empenho 44.	250,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/01/2017	182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 43 do empenho 44.		250,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/01/2017	182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 43 .	250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/01/2017	182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 43 .		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/01/2017	183	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	Pagamento do(a) O.P. 44 .		300,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
23/01/2017	183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 44 do empenho 47.	300,00	
		ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME			
23/01/2017	183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 44 do empenho 47.	300,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/01/2017	183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 44 do empenho 47.		300,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/01/2017	183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 44 .	300,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 23.656.258,25 23.655.958,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 35

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.656.258,25	23.655.958,25
23/01/2017	183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 44 .		300,00
23/01/2017	184	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 45 .		284,45
23/01/2017	184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REAL TRANSPORTE E TURISMO SA	Pagamento da O.P. 45 do empenho 46.	284,45	
23/01/2017	184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 45 do empenho 46.	284,45	
23/01/2017	184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 46.		284,45
23/01/2017	184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 45 .	284,45	
23/01/2017	184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 45 .		284,45
			TOTAL DO DIA:	93.750,03	93.750,03
24/01/2017	185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Liquidação 27 do empenho 31.		255,13
24/01/2017	185	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 27 do empenho 31.	255,13	
24/01/2017	185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 27 do empenho 31.	255,13	
24/01/2017	185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 27 do empenho 31.		255,13
24/01/2017	185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 27 do empenho 31.	255,13	
24/01/2017	185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 27 do empenho 31.		255,13
			TOTAL DO DIA:	765,39	765,39
25/01/2017	186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 28 do empenho 13.		955,96
25/01/2017	186	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 28 do empenho 13.	955,96	
25/01/2017	186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 28 do empenho 13.	955,96	
25/01/2017	186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 28 do empenho 13.		955,96
25/01/2017	186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 28 do empenho 13.	955,96	
25/01/2017	186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 28 do empenho 13.		955,96
25/01/2017	187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	Liquidação 29 do empenho 14.		243,38
25/01/2017	187	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 29 do empenho 14.	243,38	
25/01/2017	187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 29 do empenho 14.	243,38	
25/01/2017	187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 29 do empenho 14.		243,38
25/01/2017	187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 29 do empenho 14.	243,38	
25/01/2017	187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 29 do empenho 14.		243,38
25/01/2017	188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WILSON ZILIO	Liquidação 30 do empenho 12.		2.541,50
25/01/2017	188	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 30 do empenho 12.	2.541,50	
			A TRANSPORTAR:	23.664.016,51	23.664.016,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 36

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.664.016,51	23.664.016,51
25/01/2017	188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 30 do empenho 12.	2.541,50	
25/01/2017	188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 30 do empenho 12.		2.541,50
25/01/2017	188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 30 do empenho 12.	2.541,50	
25/01/2017	188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 30 do empenho 12.		2.541,50
25/01/2017	189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME	Liquidação 65 do empenho 54.		321,60
25/01/2017	189	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 65 do empenho 54.	321,60	
25/01/2017	189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 65 do empenho 54.	321,60	
25/01/2017	189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 65 do empenho 54.		321,60
25/01/2017	189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 65 do empenho 54.	321,60	
25/01/2017	189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 65 do empenho 54.		321,60
25/01/2017	190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PETERSON AFONSO MARTINS & CIA LTDA - ME	Liquidação 66 do empenho 53.		138,70
25/01/2017	190	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 66 do empenho 53.	138,70	
25/01/2017	190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 66 do empenho 53.	138,70	
25/01/2017	190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 66 do empenho 53.		138,70
25/01/2017	190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 66 do empenho 53.	138,70	
25/01/2017	190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 66 do empenho 53.		138,70
25/01/2017	191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ADEMIR BERNARDO	Liquidação 70 do empenho 48.		209,00
25/01/2017	191	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 70 do empenho 48.	209,00	
25/01/2017	191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 70 do empenho 48.	209,00	
25/01/2017	191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 70 do empenho 48.		209,00
25/01/2017	191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 70 do empenho 48.	209,00	
25/01/2017	191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 70 do empenho 48.		209,00
			TOTAL DO DIA:	13.230,42	13.230,42
26/01/2017	192	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 6 ref Transferência do Município.	50.000,00	
26/01/2017	192	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 6 ref Transferência do Município.		50.000,00
26/01/2017	192	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.	50.000,00	
26/01/2017	192	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.		50.000,00
26/01/2017	193	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 39 do empenho 49.	20.409,09	
			A TRANSPORTAR:	23.791.516,50	23.771.107,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/01/2017

N. de Ordem: 1

Página: 37

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.791.516,50	23.771.107,41
26/01/2017	193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 39 do empenho 49.		20.409,09
26/01/2017	193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 39 do empenho 49.	20.409,09	
26/01/2017	193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 39 do empenho 49.		20.409,09
			TOTAL DO DIA:	140.818,18	140.818,18
27/01/2017	194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 44.	3.000,00	
27/01/2017	194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 60 da despesa orçamentária 44.		3.000,00
27/01/2017	194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 44.	3.000,00	
27/01/2017	194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 60 da despesa orçamentária 44.		3.000,00
27/01/2017	195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA POZZA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	45,00	
27/01/2017	195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA POZZA LTDA	Liquidação 59 do empenho 60.		3.000,00
27/01/2017	195	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 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		45,00
27/01/2017	195	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação 59 do empenho 60.	3.000,00	
27/01/2017	195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 59 do empenho 60.	3.000,00	
27/01/2017	195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	45,00	
27/01/2017	195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 59 do empenho 60.		3.000,00
27/01/2017	195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		45,00
27/01/2017	195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 59 do empenho 60.	3.000,00	
27/01/2017	195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	45,00	
27/01/2017	195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 59 do empenho 60.		3.000,00
27/01/2017	195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		45,00
27/01/2017	196	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 64 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
27/01/2017	196	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 64 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,50	
27/01/2017	196	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 64 ref. INSS .	29,25	
27/01/2017	196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 64 do empenho 8.		450,00
27/01/2017	196	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. INSS .		29,25
27/01/2017	196	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 64 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
			A TRANSPORTAR:	23.827.107,84	23.827.544,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 38

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.827.107,84	23.827.544,34
27/01/2017	196	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,50
27/01/2017	196	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 64 do empenho 8.	450,00	
27/01/2017	196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 64 do empenho 8.	450,00	
27/01/2017	196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
27/01/2017	196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 64 do empenho 8.		450,00
27/01/2017	196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,50	
27/01/2017	196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. INSS .	29,25	
27/01/2017	196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
27/01/2017	196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		13,50
27/01/2017	196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. INSS .		29,25
27/01/2017	196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 64 do empenho 8.	450,00	
27/01/2017	196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
27/01/2017	196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,50	
27/01/2017	196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. INSS .	29,25	
27/01/2017	196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 64 do empenho 8.		450,00
27/01/2017	196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
27/01/2017	196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	13,50	
27/01/2017	196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. INSS .	29,25	
27/01/2017	197	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 79 ref. INSS .	29,25	
27/01/2017	197	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 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
27/01/2017	197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 79 do empenho 8.		450,00
27/01/2017	197	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. INSS .	29,25	
27/01/2017	197	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 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
27/01/2017	197	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 79 do empenho 8.	450,00	
27/01/2017	197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 79 do empenho 8.	450,00	
27/01/2017	197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. INSS .	29,25	
27/01/2017	197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
27/01/2017	197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 79 do empenho 8.		450,00
27/01/2017	197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. INSS .	29,25	
			A TRANSPORTAR:	23.829.519,84	23.829.515,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 39

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.829.519,84	23.829.515,34
27/01/2017	197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
27/01/2017	197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 79 do empenho 8.	450,00	
27/01/2017	197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	4,50	
27/01/2017	197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. INSS .	29,25	
27/01/2017	197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 79 do empenho 8.		450,00
27/01/2017	197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		4,50
27/01/2017	197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 79 ref. INSS .		29,25
			TOTAL DO DIA:	18.078,00	18.078,00
30/01/2017	198	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 7 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2017.		8.205,20
30/01/2017	198	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 7 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2017.	8.205,20	
30/01/2017	199	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 8 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2017.		7.118,26
30/01/2017	199	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 8 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2017.	7.118,26	
30/01/2017	200	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 9 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2017.	25,00	
30/01/2017	200	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 9 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2017.		25,00
30/01/2017	201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 7.	44.479,12	
30/01/2017	201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 61 da despesa orçamentária 7.		44.479,12
30/01/2017	201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 7.	44.479,12	
30/01/2017	201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 61 da despesa orçamentária 7.		44.479,12
30/01/2017	202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 7.	3.083,66	
30/01/2017	202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 62 da despesa orçamentária 7.		3.083,66
30/01/2017	202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 7.	3.083,66	
30/01/2017	202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 62 da despesa orçamentária 7.		3.083,66
30/01/2017	203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 40.	12.817,99	
30/01/2017	203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 63 da despesa orçamentária 40.		12.817,99
30/01/2017	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 40.	12.817,99	
30/01/2017	203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 63 da despesa orçamentária 40.		12.817,99
30/01/2017	204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 46.	20.679,59	
			A TRANSPORTAR:	23.986.793,18	23.966.113,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 40

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.986.793,18	23.966.113,59
30/01/2017	204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 64 da despesa orçamentária 46.		20.679,59
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2017	204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 64 da despesa orçamentária 46.	20.679,59	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/01/2017	204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 64 da despesa orçamentária 46.		20.679,59
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2017	205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 65 da despesa orçamentária 46.	5.232,19	
			DISPONÍVEL		
30/01/2017	205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 65 da despesa orçamentária 46.		5.232,19
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2017	205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 65 da despesa orçamentária 46.	5.232,19	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/01/2017	205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 65 da despesa orçamentária 46.		5.232,19
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2017	206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 66 da despesa orçamentária 45.	11.056,87	
			DISPONÍVEL		
30/01/2017	206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 66 da despesa orçamentária 45.		11.056,87
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2017	206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 66 da despesa orçamentária 45.	11.056,87	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/01/2017	206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 66 da despesa orçamentária 45.		11.056,87
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2017	207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 67 da despesa orçamentária 47.	789,18	
			DISPONÍVEL		
30/01/2017	207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 67 da despesa orçamentária 47.		789,18
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2017	207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 67 da despesa orçamentária 47.	789,18	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/01/2017	207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 67 da despesa orçamentária 47.		789,18
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2017	208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 68 da despesa orçamentária 7.	9.400,28	
			DISPONÍVEL		
30/01/2017	208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 68 da despesa orçamentária 7.		9.400,28
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2017	208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 68 da despesa orçamentária 7.	9.400,28	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/01/2017	208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 68 da despesa orçamentária 7.		9.400,28
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2017	209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 69 da despesa orçamentária 40.	905,24	
			DISPONÍVEL		
30/01/2017	209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 69 da despesa orçamentária 40.		905,24
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/01/2017	209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 69 da despesa orçamentária 40.	905,24	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/01/2017	209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 69 da despesa orçamentária 40.		905,24
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/01/2017	210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 70 da despesa orçamentária 40.	2.719,57	
			DISPONÍVEL		
30/01/2017	210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 70 da despesa orçamentária 40.		2.719,57
			EMPENHADO A LIQUIDAR		

A TRANSPORTAR: 24.064.959,86 24.064.959,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.064.959,86	24.064.959,86
30/01/2017	210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 40.	2.719,57	
30/01/2017	210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 70 da despesa orçamentária 40.		2.719,57
30/01/2017	211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 46.	6.001,72	
30/01/2017	211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 71 da despesa orçamentária 46.		6.001,72
30/01/2017	211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 46.	6.001,72	
30/01/2017	211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 71 da despesa orçamentária 46.		6.001,72
30/01/2017	212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 45.	2.531,52	
30/01/2017	212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 72 da despesa orçamentária 45.		2.531,52
30/01/2017	212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 45.	2.531,52	
30/01/2017	212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 72 da despesa orçamentária 45.		2.531,52
30/01/2017	213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 37.	57.000,00	
30/01/2017	213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 73 da despesa orçamentária 37.		57.000,00
30/01/2017	213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 37.	57.000,00	
30/01/2017	213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 73 da despesa orçamentária 37.		57.000,00
30/01/2017	214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 38.	14.260,00	
30/01/2017	214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 74 da despesa orçamentária 38.		14.260,00
30/01/2017	214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 38.	14.260,00	
30/01/2017	214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 74 da despesa orçamentária 38.		14.260,00
30/01/2017	215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 1 do empenho 9 da despesa orçamentária 15.		57.000,00
30/01/2017	215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 1 do empenho 9 da despesa orçamentária 15.	57.000,00	
30/01/2017	215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 1 do empenho 9 da despesa orçamentária 15.		57.000,00
30/01/2017	215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 1 do empenho 9 da despesa orçamentária 15.	57.000,00	
30/01/2017	216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 2 do empenho 11 da despesa orçamentária 19.		14.260,00
30/01/2017	216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 2 do empenho 11 da despesa orçamentária 19.	14.260,00	
30/01/2017	216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 2 do empenho 11 da despesa orçamentária 19.		14.260,00

A TRANSPORTAR: 24.355.525,91 24.369.785,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 42

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.355.525,91	24.369.785,91
30/01/2017	216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 2 do empenho 11 da despesa orçamentária 19.	14.260,00	
30/01/2017	217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 31 do empenho 16.		2.880,00
30/01/2017	217	3.1.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	Liquidação 31 do empenho 16.	2.880,00	
30/01/2017	217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 31 do empenho 16.	2.880,00	
30/01/2017	217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 31 do empenho 16.		2.880,00
30/01/2017	217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 31 do empenho 16.	2.880,00	
30/01/2017	217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 31 do empenho 16.		2.880,00
30/01/2017	218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS PRATES	Liquidação 32 do empenho 55.		437,82
30/01/2017	218	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 32 do empenho 55.	437,82	
30/01/2017	218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 32 do empenho 55.	437,82	
30/01/2017	218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 32 do empenho 55.		437,82
30/01/2017	218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 32 do empenho 55.	437,82	
30/01/2017	218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 32 do empenho 55.		437,82
30/01/2017	219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 DENIS MARCOS BELLE	Liquidação 33 do empenho 58.		240,00
30/01/2017	219	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 33 do empenho 58.	240,00	
30/01/2017	219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 33 do empenho 58.	240,00	
30/01/2017	219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 33 do empenho 58.		240,00
30/01/2017	219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 33 do empenho 58.	240,00	
30/01/2017	219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 33 do empenho 58.		240,00
30/01/2017	220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JOAO PAULO GARCIA	Liquidação 34 do empenho 59.		50,00
30/01/2017	220	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 34 do empenho 59.	50,00	
30/01/2017	220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 34 do empenho 59.	50,00	
30/01/2017	220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 34 do empenho 59.		50,00
30/01/2017	220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 34 do empenho 59.	50,00	
30/01/2017	220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 34 do empenho 59.		50,00
30/01/2017	221	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
30/01/2017	221	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
30/01/2017	221	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 35 do empenho 26.		19.000,00
			A TRANSPORTAR:	24.381.464,37	24.399.609,37

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.381.464,37	24.399.609,37
30/01/2017	221	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 35 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
30/01/2017	221	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
30/01/2017	221	3.3.2.4.1.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 35 do empenho 26.	19.000,00	
30/01/2017	221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 35 do empenho 26.	19.000,00	
30/01/2017	221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
30/01/2017	221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
30/01/2017	221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 35 do empenho 26.		19.000,00
30/01/2017	221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
30/01/2017	221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
30/01/2017	221	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 35 (núm. 26) - .	19.000,00	
30/01/2017	221	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 35 (núm. 26) - .		19.000,00
30/01/2017	221	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 35 do empenho 26.	19.000,00	
30/01/2017	221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
30/01/2017	221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 35 do empenho 26.		19.000,00
30/01/2017	221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
30/01/2017	221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
30/01/2017	221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
30/01/2017	222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50	
30/01/2017	222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	855,00	
30/01/2017	222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 36 do empenho 73.		28.500,00
30/01/2017	222	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 36 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		427,50
30/01/2017	222	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		855,00
30/01/2017	222	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 36 do empenho 73.	28.500,00	
30/01/2017	222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 36 do empenho 73.	28.500,00	
30/01/2017	222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50	
30/01/2017	222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 36 do empenho 73.		28.500,00

A TRANSPORTAR: 24.517.884,37 24.517.456,87

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.517.884,37	24.517.456,87
30/01/2017	222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	855,00	
30/01/2017	222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		855,00
30/01/2017	222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		427,50
30/01/2017	222	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 36 (núm. 73) - .	28.500,00	
30/01/2017	222	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 36 (núm. 73) - .		28.500,00
30/01/2017	222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 36 do empenho 73.	28.500,00	
30/01/2017	222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	427,50	
30/01/2017	222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	855,00	
30/01/2017	222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 36 do empenho 73.		28.500,00
30/01/2017	222	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		427,50
30/01/2017	222	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		855,00
30/01/2017	223	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
30/01/2017	223	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
30/01/2017	223	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 37 do empenho 26.		4.740,00
30/01/2017	223	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 37 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
30/01/2017	223	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
30/01/2017	223	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 37 do empenho 26.	4.740,00	
30/01/2017	223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 37 do empenho 26.	4.740,00	
30/01/2017	223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
30/01/2017	223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
30/01/2017	223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 37 do empenho 26.		4.740,00
30/01/2017	223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
30/01/2017	223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
30/01/2017	223	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 37 (núm. 26) - .	4.740,00	
30/01/2017	223	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 37 (núm. 26) - .		4.740,00
30/01/2017	223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 37 do empenho 26.	4.740,00	

A TRANSPORTAR: 24.597.691,87 24.592.951,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 45

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.597.691,87	24.592.951,87
30/01/2017	223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .	570,00	
30/01/2017	223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	285,00	
30/01/2017	223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 37 do empenho 26.		4.740,00
30/01/2017	223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA .		570,00
30/01/2017	223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		285,00
30/01/2017	224	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Liquidação 38 do empenho 74.		14.260,00
30/01/2017	224	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 38 do empenho 74.	14.260,00	
30/01/2017	224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 38 do empenho 74.	14.260,00	
30/01/2017	224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 38 do empenho 74.		14.260,00
30/01/2017	224	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 38 (núm. 74) - .	14.260,00	
30/01/2017	224	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Execução contratual do contrato 38 (núm. 74) - .		14.260,00
30/01/2017	224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 38 do empenho 74.	14.260,00	
30/01/2017	224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 38 do empenho 74.		14.260,00
30/01/2017	225	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	658,31	
30/01/2017	225	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. INSS .	4.182,41	
30/01/2017	225	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.514,36	
30/01/2017	225	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.396,13	
30/01/2017	225	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICÍPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	130,64	
30/01/2017	225	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. INSS .		4.182,41
30/01/2017	225	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 .		1.514,36
30/01/2017	225	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		130,64
30/01/2017	225	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		658,31
30/01/2017	225	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.396,13
30/01/2017	225	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 43 do empenho 61.	23.697,69	
30/01/2017	225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	658,31	
30/01/2017	225	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 .	4.182,41	
30/01/2017	225	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 .	1.514,36	

A TRANSPORTAR: 24.693.521,49 24.663.468,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/01/2017

N. de Ordem: 1

Página: 46

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.693.521,49	24.663.468,72
30/01/2017	225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.396,13	
30/01/2017	225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	130,64	
30/01/2017	225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 43 do empenho 61.		23.697,69
30/01/2017	225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		658,31
30/01/2017	225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. INSS .		4.182,41
30/01/2017	225	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 .		1.514,36
30/01/2017	225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		1.396,13
30/01/2017	225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		130,64
30/01/2017	225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 43 do empenho 61.	23.697,69	
30/01/2017	225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. INSS .	4.182,41	
30/01/2017	225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	130,64	
30/01/2017	225	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 .	1.514,36	
30/01/2017	225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.396,13	
30/01/2017	225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	658,31	
30/01/2017	225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 43 do empenho 61.		23.697,69
30/01/2017	225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. INSS .	4.182,41	
30/01/2017	225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	130,64	
30/01/2017	225	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 .	1.514,36	
30/01/2017	225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.396,13	
30/01/2017	225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 43 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	658,31	
30/01/2017	226	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 44 do empenho 61.		20.781,43
30/01/2017	226	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 44 do empenho 61.	20.781,43	
30/01/2017	226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 44 do empenho 61.	20.781,43	
30/01/2017	226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 44 do empenho 61.		20.781,43
30/01/2017	226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 44 do empenho 61.	20.781,43	
30/01/2017	226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 44 do empenho 61.		20.781,43
30/01/2017	227	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 45 do empenho 62.		3.083,66
			A TRANSPORTAR:	24.788.972,09	24.792.055,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/01/2017

N. de Ordem: 1

Página: 47

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.788.972,09	24.792.055,75
30/01/2017	227	3.1.1.1.1.02.03.00.00.0000	Liquidação 45 do empenho 62.	3.083,66	
		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
30/01/2017	227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 45 do empenho 62.	3.083,66	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2017	227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 45 do empenho 62.		3.083,66
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2017	227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 45 do empenho 62.	3.083,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2017	227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 45 do empenho 62.		3.083,66
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2017	228	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	72,54	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/01/2017	228	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	812,05	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/01/2017	228	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. INSS .	1.018,08	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/01/2017	228	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	899,37	
		MUNICIPIO DE GALVAO			
30/01/2017	228	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. INSS .		1.018,08
		INSS			
30/01/2017	228	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		72,54
		SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO			
30/01/2017	228	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		812,05
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL			
30/01/2017	228	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		899,37
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
30/01/2017	228	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 63.	12.213,44	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
30/01/2017	228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	72,54	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2017	228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	812,05	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2017	228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. INSS .	1.018,08	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2017	228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	899,37	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2017	228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 63.		12.213,44
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2017	228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		72,54
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/01/2017	228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		812,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/01/2017	228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. INSS .		1.018,08
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/01/2017	228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		899,37
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/01/2017	228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 46 do empenho 63.	12.213,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2017	228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	899,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2017	228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	812,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2017	228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	72,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2017	228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. INSS .	1.018,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 24.831.056,07 24.816.040,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 48

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.831.056,07	24.816.040,59
30/01/2017	228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 46 do empenho 63.		12.213,44
30/01/2017	228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		899,37
30/01/2017	228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		812,05
30/01/2017	228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		72,54
30/01/2017	228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. INSS .		1.018,08
30/01/2017	229	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 47 do empenho 63.		604,55
30/01/2017	229	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 47 do empenho 63.	604,55	
30/01/2017	229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 47 do empenho 63.	604,55	
30/01/2017	229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 47 do empenho 63.		604,55
30/01/2017	229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 47 do empenho 63.	604,55	
30/01/2017	229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 47 do empenho 63.		604,55
30/01/2017	230	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 48 do empenho 64.	4.415,48	
30/01/2017	230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 48 do empenho 64.		4.415,48
30/01/2017	230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 48 do empenho 64.	4.415,48	
30/01/2017	230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 48 do empenho 64.		4.415,48
30/01/2017	231	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	424,12	
30/01/2017	231	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	29,96	
30/01/2017	231	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. INSS .	2.928,07	
30/01/2017	231	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	519,27	
30/01/2017	231	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.735,59	
30/01/2017	231	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 49 do empenho 64.		16.264,11
30/01/2017	231	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. INSS .		2.928,07
30/01/2017	231	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 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.735,59
30/01/2017	231	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		29,96
30/01/2017	231	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		424,12
30/01/2017	231	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		519,27
30/01/2017	231	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 49 do empenho 64.	16.264,11	
30/01/2017	231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 49 do empenho 64.	16.264,11	

A TRANSPORTAR: 24.879.865,91 24.863.601,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/01/2017

N. de Ordem: 1

Página: 49

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.879.865,91	24.863.601,80
30/01/2017	231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	424,12	
30/01/2017	231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	29,96	
30/01/2017	231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. INSS .	2.928,07	
30/01/2017	231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	519,27	
30/01/2017	231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.735,59	
30/01/2017	231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 49 do empenho 64.		16.264,11
30/01/2017	231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		424,12
30/01/2017	231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		29,96
30/01/2017	231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. INSS .		2.928,07
30/01/2017	231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		519,27
30/01/2017	231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.735,59
30/01/2017	231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 49 do empenho 64.	16.264,11	
30/01/2017	231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1.735,59	
30/01/2017	231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	29,96	
30/01/2017	231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	519,27	
30/01/2017	231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	424,12	
30/01/2017	231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. INSS .	2.928,07	
30/01/2017	231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 49 do empenho 64.		16.264,11
30/01/2017	231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1.735,59
30/01/2017	231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .		29,96
30/01/2017	231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .		519,27
30/01/2017	231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .		424,12
30/01/2017	231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. INSS .		2.928,07
30/01/2017	232	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 50 do empenho 65.		5.232,19
30/01/2017	232	3.1.1.1.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 50 do empenho 65.	5.232,19	
30/01/2017	232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 50 do empenho 65.	5.232,19	
30/01/2017	232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 50 do empenho 65.		5.232,19

A TRANSPORTAR: 24.917.868,42 24.917.868,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 50

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.917.868,42	24.917.868,42
30/01/2017	232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 50 do empenho 65.	5.232,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2017	232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 50 do empenho 65.		5.232,19
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2017	233	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado em liquidação	3.846,18	
30/01/2017	233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado liquidado a pagar		3.846,18
30/01/2017	233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 51 do empenho 66.	3.846,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2017	233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 51 do empenho 66.		3.846,18
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2017	234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	517,05	
		MUNICÍPIO DE GALVAO			
30/01/2017	234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. INSS .	1.303,05	
		MUNICÍPIO DE GALVAO			
30/01/2017	234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 52 do empenho 66.		7.210,69
		MUNICÍPIO DE GALVAO			
30/01/2017	234	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. INSS .		1.303,05
30/01/2017	234	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		517,05
		SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
30/01/2017	234	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 52 do empenho 66.	7.210,69	
30/01/2017	234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	7.210,69	
30/01/2017	234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	517,05	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2017	234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. INSS .	1.303,05	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2017	234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 52 do empenho 66.		7.210,69
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2017	234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		517,05
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/01/2017	234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. INSS .		1.303,05
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/01/2017	234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 52 do empenho 66.	7.210,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2017	234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	517,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2017	234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. INSS .	1.303,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2017	234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 52 do empenho 66.		7.210,69
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/01/2017	234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		517,05
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/01/2017	234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. INSS .		1.303,05
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/01/2017	235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 53 do empenho 67.		789,18
		MUNICÍPIO DE GALVAO			
30/01/2017	235	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Liquidação 53 do empenho 67.	789,18	
30/01/2017	235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenhado a liquidar	789,18	
30/01/2017	235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 53 do empenho 67.		789,18
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2017	235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 53 do empenho 67.	789,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	24.960.252,88	24.959.463,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 51

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.960.252,88	24.959.463,70
30/01/2017	235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 53 do empenho 67.		789,18
30/01/2017	236	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 54 do empenho 68.		9.400,28
30/01/2017	236	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 54 do empenho 68.	9.400,28	
30/01/2017	236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 54 do empenho 68.	9.400,28	
30/01/2017	236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 54 do empenho 68.		9.400,28
30/01/2017	236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 54 do empenho 68.	9.400,28	
30/01/2017	236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 54 do empenho 68.		9.400,28
30/01/2017	237	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Liquidação 55 do empenho 69.		905,24
30/01/2017	237	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 55 do empenho 69.	905,24	
30/01/2017	237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 55 do empenho 69.	905,24	
30/01/2017	237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 55 do empenho 69.		905,24
30/01/2017	237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 55 do empenho 69.	905,24	
30/01/2017	237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 55 do empenho 69.		905,24
30/01/2017	238	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		217,49
30/01/2017	238	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	217,49	
30/01/2017	238	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 56 do empenho 70.		2.719,57
30/01/2017	238	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 56 do empenho 70.	2.719,57	
30/01/2017	238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 56 do empenho 70.	2.719,57	
30/01/2017	238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	217,49	
30/01/2017	238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 56 do empenho 70.		2.719,57
30/01/2017	238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		217,49
30/01/2017	238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		217,49
30/01/2017	238	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	217,49	
30/01/2017	238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 56 do empenho 70.	2.719,57	
30/01/2017	238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	217,49	
30/01/2017	238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 56 do empenho 70.		2.719,57
30/01/2017	238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 56 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		217,49
30/01/2017	239	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.108,47
30/01/2017	239	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.108,47	
			A TRANSPORTAR:	25.003.306,58	25.003.306,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 52

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.003.306,58	25.003.306,58
30/01/2017	239	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 57 do empenho 71.		6.001,72
30/01/2017	239	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 57 do empenho 71.	6.001,72	
30/01/2017	239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 57 do empenho 71.	6.001,72	
30/01/2017	239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.108,47	
30/01/2017	239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 57 do empenho 71.		6.001,72
30/01/2017	239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.108,47	
30/01/2017	239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		3.108,47
30/01/2017	239	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	3.108,47	
30/01/2017	239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 57 do empenho 71.	6.001,72	
30/01/2017	239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.108,47	
30/01/2017	239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 57 do empenho 71.		6.001,72
30/01/2017	239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 57 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.108,47	
30/01/2017	240	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 58 do empenho 72.		2.531,52
30/01/2017	240	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 58 do empenho 72.	2.531,52	
30/01/2017	240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 58 do empenho 72.	2.531,52	
30/01/2017	240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 58 do empenho 72.		2.531,52
30/01/2017	240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 58 do empenho 72.	2.531,52	
30/01/2017	240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 58 do empenho 72.		2.531,52
30/01/2017	241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	Liquidação 81 do empenho 17.		850,00
30/01/2017	241	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 81 do empenho 17.	850,00	
30/01/2017	241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 81 do empenho 17.	850,00	
30/01/2017	241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 81 do empenho 17.		850,00
30/01/2017	241	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 81 (núm. 17) - .	850,00	
30/01/2017	241	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA	Execução contratual do contrato 81 (núm. 17) - .		850,00
30/01/2017	241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 81 do empenho 17.	850,00	
30/01/2017	241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 81 do empenho 17.		850,00
30/01/2017	242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Liquidação 82 do empenho 29.		850,00

A TRANSPORTAR: 25.041.631,71 25.042.481,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 53

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.041.631,71	25.042.481,71
30/01/2017	242	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 82 do empenho 29.	850,00	
30/01/2017	242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 82 do empenho 29.	850,00	
30/01/2017	242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 82 do empenho 29.		850,00
30/01/2017	242	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 82 (núm. 29) - .	850,00	
30/01/2017	242	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	Execução contratual do contrato 82 (núm. 29) - .		850,00
30/01/2017	242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 82 do empenho 29.	850,00	
30/01/2017	242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 82 do empenho 29.		850,00
30/01/2017	243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 1 do empenho 61.		23.697,69
30/01/2017	243	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 1 do empenho 61.	23.697,69	
30/01/2017	243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 1 do empenho 61.	23.697,69	
30/01/2017	243	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 1 do empenho 61.		23.697,69
30/01/2017	244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 2 do empenho 63.		12.213,44
30/01/2017	244	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 2 do empenho 63.	12.213,44	
30/01/2017	244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 2 do empenho 63.	12.213,44	
30/01/2017	244	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 2 do empenho 63.		12.213,44
30/01/2017	245	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 3 do empenho 64.		4.415,48
30/01/2017	245	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 3 do empenho 64.	4.415,48	
30/01/2017	245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 3 do empenho 64.	4.415,48	
30/01/2017	245	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 3 do empenho 64.		4.415,48
30/01/2017	246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Em liquidação 4 do empenho 66.		3.846,18
30/01/2017	246	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 4 do empenho 66.	3.846,18	
30/01/2017	246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 4 do empenho 66.	3.846,18	
30/01/2017	246	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 4 do empenho 66.		3.846,18
			TOTAL DO DIA:	1.303.373,70	1.303.373,70
31/01/2017	247	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	7.800,00	
31/01/2017	247	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	7.800,00	
31/01/2017	247	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		7.800,00
31/01/2017	247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		7.800,00
31/01/2017	248	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	136,96	
31/01/2017	248	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
31/01/2017	248	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	1.294,28	
31/01/2017	248	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	599,25	
			A TRANSPORTAR:	25.158.487,11	25.148.977,29

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.158.487,11	25.148.977,29
31/01/2017	248	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	741,54	
31/01/2017	248	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	3.279,22	
31/01/2017	248	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	81,27	
31/01/2017	248	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL AFB 5.089-X	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	174,72	
31/01/2017	248	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
31/01/2017	248	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 15 (lote 1) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	998,12	
31/01/2017	248	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	772,15	
31/01/2017	248	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BL MAC 5091-1	Arrecadação 16 (lote 1) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
31/01/2017	248	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	119,77	
31/01/2017	248	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		1.294,28
31/01/2017	248	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		174,72
31/01/2017	248	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		81,27
31/01/2017	248	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		772,15
31/01/2017	248	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		136,96
31/01/2017	248	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		119,77
31/01/2017	248	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 16 (lote 1) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
31/01/2017	248	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 15 (lote 1) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		998,12
31/01/2017	248	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
31/01/2017	248	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 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		741,54
31/01/2017	248	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		3.279,22
31/01/2017	248	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
31/01/2017	248	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		599,25
31/01/2017	248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	599,25	
31/01/2017	248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 16 (lote 1) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
			A TRANSPORTAR:	25.193.228,83	25.182.391,74

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.193.228,83	25.182.391,74
31/01/2017	248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 15 (lote 1) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).	998,12	
31/01/2017	248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).	7.500,00	
31/01/2017	248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	3.279,22	
31/01/2017	248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).	7.479,33	
31/01/2017	248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).	1.294,28	
31/01/2017	248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).	81,27	
31/01/2017	248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).	772,15	
31/01/2017	248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).	136,96	
31/01/2017	248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).	119,77	
31/01/2017	248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).	741,54	
31/01/2017	248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).	174,72	
31/01/2017	248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Imp. Saúde	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		136,96
31/01/2017	248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Vigilância Epidemiologica	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		81,27
31/01/2017	248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Convênio Saúde	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		119,77
31/01/2017	248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração atenção básica - SUS	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		1.294,28
31/01/2017	248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		772,15
31/01/2017	248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Assist. Farmacia Básica	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		174,72
31/01/2017	248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Piso Atenção Básica - PAB	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária 15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		7.479,33
31/01/2017	248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		599,25
31/01/2017	248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		3.279,22
31/01/2017	248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Vigilância Sanitária	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária 21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		741,54
31/01/2017	248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Brasil Sorridente	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária 23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		7.500,00
31/01/2017	248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - Média Alta Complexidade MAC	Arrecadação 15 (lote 1) da receita orçamentária 24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		998,12
31/01/2017	248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 SUS - MAC APAE	Arrecadação 16 (lote 1) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		10.237,84
31/01/2017	248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária 20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).	599,25	
31/01/2017	248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 16 (lote 1) da receita orçamentária 26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).	10.237,84	
			A TRANSPORTAR:	25.226.643,28	25.215.806,19

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.226.643,28	25.215.806,19
31/01/2017	248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 15 (lote 1) da receita orçamentária	998,12	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		
31/01/2017	248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária	7.500,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		
31/01/2017	248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária	741,54	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		
31/01/2017	248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária	3.279,22	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		
31/01/2017	248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária	7.479,33	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		
31/01/2017	248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária	1.294,28	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5 ref. SUS - Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		
31/01/2017	248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária	174,72	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		
31/01/2017	248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária	81,27	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		
31/01/2017	248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária	772,15	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		
31/01/2017	248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária	136,96	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		
31/01/2017	248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária	119,77	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		
31/01/2017	248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 16 (lote 1) da receita orçamentária		10.237,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	26 ref. SUS - MAC APAE (417213317000000).		
31/01/2017	248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 15 (lote 1) da receita orçamentária		998,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	24 ref. SUS - Média Alta Complexidade MAC (417213315000000).		
31/01/2017	248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 14 (lote 1) da receita orçamentária		7.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	23 ref. SUS - Brasil Sorridente (417213312000000).		
31/01/2017	248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 13 (lote 1) da receita orçamentária		599,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		
31/01/2017	248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 9 (lote 1) da receita orçamentária		741,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	21 ref. SUS - Vigilância Sanitária (417213308000000).		
31/01/2017	248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 8 (lote 1) da receita orçamentária		3.279,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	20 ref. SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD (417213307000000).		
31/01/2017	248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 7 (lote 1) da receita orçamentária		7.479,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	15 ref. SUS - Piso Atenção Básica - PAB (417213301000000).		
31/01/2017	248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 6 (lote 1) da receita orçamentária		1.294,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5 ref. SUS - Remuneração atenção básica - SUS (413250103050000).		
31/01/2017	248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 5 (lote 1) da receita orçamentária		174,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	8 ref. Remuneração Assist. Farmacia Básica (413250103080000).		
31/01/2017	248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária		81,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2 ref. Remuneração Vigilância Epidemiologica (413250103020000).		
31/01/2017	248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária		772,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	6 ref. Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital (413250103060000).		
			A TRANSPORTAR:	25.249.220,64	25.248.963,91

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.249.220,64	25.248.963,91
31/01/2017	248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração Imp. Saúde (413250103010000).		136,96
31/01/2017	248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Convênio Saúde (413250103030000).		119,77
31/01/2017	249	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Lançamento contábil 10 ref Transferência do Município..	70.000,00	
31/01/2017	249	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Lançamento contábil 10 ref Transferência do Município..		70.000,00
31/01/2017	249	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.	70.000,00	
31/01/2017	249	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.		70.000,00
31/01/2017	250	1.1.5.6.1.01.00.01.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Lançamento contábil 11 ref Baixa estoque Material de limpeza e produção janeiro de 2017..		6.598,45
31/01/2017	250	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 11 ref Baixa estoque Material de limpeza e produção janeiro de 2017..	6.598,45	
31/01/2017	251	1.1.5.6.1.05.00.01.00.0000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Lançamento contábil 12 ref Baixa estoque Medicamentos e Materiais Hospitalares janeiro de 2017..		40.000,00
31/01/2017	251	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Lançamento contábil 12 ref Baixa estoque Medicamentos e Materiais Hospitalares janeiro de 2017..	40.000,00	
31/01/2017	252	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 13 ref Baixa estoque material de expediente janeiro de 2017..		2.254,40
31/01/2017	252	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 13 ref Baixa estoque material de expediente janeiro de 2017..	2.254,40	
31/01/2017	253	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 14 ref Baixa parcial seguro veiculos janeiro de 2017..		245,01
31/01/2017	253	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 14 ref Baixa parcial seguro veiculos janeiro de 2017..	245,01	
31/01/2017	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	103.549,49	
31/01/2017	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.108,47	
31/01/2017	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	217,49	
31/01/2017	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	17.005,31	
31/01/2017	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	119.800,91	
31/01/2017	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	143.689,30	
31/01/2017	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	14.790,76	
31/01/2017	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	21.456,32	
31/01/2017	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	10.952,96	
31/01/2017	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.978,91	
31/01/2017	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.800,35

A TRANSPORTAR: 25.888.868,42 25.443.118,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 58

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.888.868,42	25.443.118,85
31/01/2017	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		17.035,97
31/01/2017	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		10.376,21
31/01/2017	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		14.260,00
31/01/2017	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		143.689,30
31/01/2017	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		789,18
31/01/2017	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		38.101,05
31/01/2017	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		21.456,32
31/01/2017	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		15.978,91
31/01/2017	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		8.610,35
31/01/2017	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	142.064,01	
31/01/2017	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		142.064,01
31/01/2017	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	8.610,35	
31/01/2017	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	16.553,41	
31/01/2017	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	789,18	
31/01/2017	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	38.101,05	
31/01/2017	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		16.553,41
31/01/2017	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.800,35	
31/01/2017	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	17.035,97	
31/01/2017	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	10.376,21	
31/01/2017	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		17.005,31
31/01/2017	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		119.800,91
31/01/2017	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		10.952,96
31/01/2017	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		14.790,76
31/01/2017	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		103.549,49
31/01/2017	254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	14.260,00	

A TRANSPORTAR: 26.141.458,95 26.138.132,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/01/2017

N. de Ordem: 1

Página: 59

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.141.458,95	26.138.132,99
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.282,50	
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.647,00	
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	28.500,00	
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	27.217,50	
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		103.549,49
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		8.610,35
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.735,59	
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	30.177,91	
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	905,24	
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.537,56	
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.081,75	
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	90.842,34	
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		16.553,41
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	372,00	
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.800,35
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	517,05	
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	13.071,34	
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		17.005,31
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	45,00	
			A TRANSPORTAR:	26.357.391,73	26.288.651,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 60

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.357.391,73	26.288.651,90
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.955,00	
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		17.035,97
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	145,00	
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		10.376,21
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	14.260,00	
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		14.260,00
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	27.000,00	
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		115.925,04
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.305,36	
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	181.894,62	
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	234.717,38	
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		58.435,02
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		789,18
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	850,00	
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	35.589,98	
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		33.683,53
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		14.790,76
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		21.456,32
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	14.260,00	
			A TRANSPORTAR:	26.872.369,07	26.575.403,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.872.369,07	26.575.403,93
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	789,18	
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		10.952,96
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		15.978,91
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	14.790,76	
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	21.456,32	
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		789,18
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	10.952,96	
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.978,91	
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		58.647,00
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	103.549,49	
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	8.610,35	
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		31.913,50
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		78.370,68
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.428,35	
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		13.588,39
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	17.005,31	
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		3.000,00
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	17.035,97	
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		145,00
			A TRANSPORTAR:	27.086.966,67	26.788.789,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 62

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.086.966,67	26.788.789,55
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	10.376,21	
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	88.925,04	
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		361.482,34
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	789,18	
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.756,45
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		14.260,00
31/01/2017	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		16.442,80
31/01/2017	254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		28.500,00
31/01/2017	254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		372,00
31/01/2017	254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		145,00
31/01/2017	254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		14.260,00
31/01/2017	254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		27.000,00
31/01/2017	254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		234.717,38
31/01/2017	254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		35.589,98
31/01/2017	254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	145,00	
31/01/2017	254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	14.260,00	
31/01/2017	254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	27.000,00	
31/01/2017	254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	234.717,38	
31/01/2017	254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	35.589,98	

A TRANSPORTAR: 27.498.769,46 27.524.315,50

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.498.769,46	27.524.315,50
31/01/2017	254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	28.500,00	
31/01/2017	254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	372,00	
31/01/2017	254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	142.064,01	
31/01/2017	254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.647,00
31/01/2017	254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		905,24
31/01/2017	254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		90.842,34
31/01/2017	254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		181.894,62
31/01/2017	254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		850,00
31/01/2017	254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	181.894,62	
31/01/2017	254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	850,00	
31/01/2017	254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.647,00	
31/01/2017	254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	905,24	
31/01/2017	254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	90.842,34	
31/01/2017	254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		142.064,01
31/01/2017	254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.282,50
31/01/2017	254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		1.735,59
31/01/2017	254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.081,75
31/01/2017	254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		517,05
31/01/2017	254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		45,00
31/01/2017	254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		3.305,36
31/01/2017	254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.282,50	
31/01/2017	254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	1.735,59	
31/01/2017	254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.081,75	
31/01/2017	254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	517,05	
31/01/2017	254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	45,00	

A TRANSPORTAR: 27.953.506,56 27.953.485,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 64

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.953.506,56	27.953.485,96
31/01/2017	254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.305,36	
31/01/2017	254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		27.217,50
31/01/2017	254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		33.286,38
31/01/2017	254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		15.755,05
31/01/2017	254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		13.071,34
31/01/2017	254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		2.955,00
31/01/2017	254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		3.875,87
31/01/2017	254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		85.254,28
31/01/2017	254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		4.417,52
31/01/2017	254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		14.260,00
31/01/2017	254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.		789,18
31/01/2017	254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	4.417,52	
31/01/2017	254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	14.260,00	
31/01/2017	254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	789,18	
31/01/2017	254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	27.217,50	
31/01/2017	254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	30.177,91	
31/01/2017	254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	15.537,56	
31/01/2017	254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	13.071,34	
31/01/2017	254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	2.955,00	
31/01/2017	254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	3.875,87	

A TRANSPORTAR: 28.069.113,80 28.154.368,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/01/2017

N. de Ordem: 1

Página: 65

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.069.113,80	28.154.368,08
31/01/2017	254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento contábil 15 ref Ajuste em contas de disponibilidade por fonte de recurso.	85.254,28	
31/01/2017	255	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 10 .		217,49
31/01/2017	255	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 10 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	217,49	
31/01/2017	255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 10 .	217,49	
31/01/2017	255	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 10 .		217,49
31/01/2017	256	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 11 .		3.108,47
31/01/2017	256	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 11 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.108,47	
31/01/2017	256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 11 .	3.108,47	
31/01/2017	256	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 11 .		3.108,47
31/01/2017	257	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 12 .		1.303,05
31/01/2017	257	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 12 ref. INSS .	1.303,05	
31/01/2017	257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 12 .	1.303,05	
31/01/2017	257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 12 .		1.303,05
31/01/2017	258	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 14 .		4.182,41
31/01/2017	258	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 14 ref. INSS .	4.182,41	
31/01/2017	258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 14 .	4.182,41	
31/01/2017	258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 14 .		4.182,41
31/01/2017	259	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 15 .		658,31
31/01/2017	259	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 15 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	658,31	
31/01/2017	259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 15 .	658,31	
31/01/2017	259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 15 .		658,31
31/01/2017	260	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 17 .		130,64
31/01/2017	260	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO	Pagamento da despesa extra 17 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO .	130,64	
31/01/2017	260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 17 .	130,64	
31/01/2017	260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 17 .		130,64
31/01/2017	261	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) despesa extra 18 .		1.396,13
31/01/2017	261	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 18 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	1.396,13	

A TRANSPORTAR: 28.174.964,95 28.174.964,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 66

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.174.964,95	28.174.964,95
31/01/2017	261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 18 .	1.396,13	
31/01/2017	261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 18 .		1.396,13
31/01/2017	262	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 19 .		72,54
31/01/2017	262	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 19 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	72,54	
31/01/2017	262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 19 .	72,54	
31/01/2017	262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 19 .		72,54
31/01/2017	263	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 20 .		1.018,08
31/01/2017	263	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 20 ref. INSS .	1.018,08	
31/01/2017	263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 20 .	1.018,08	
31/01/2017	263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 20 .		1.018,08
31/01/2017	264	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 21 .		812,05
31/01/2017	264	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 21 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	812,05	
31/01/2017	264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 21 .	812,05	
31/01/2017	264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 21 .		812,05
31/01/2017	265	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 22 .		899,37
31/01/2017	265	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 22 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	899,37	
31/01/2017	265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 22 .	899,37	
31/01/2017	265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 22 .		899,37
31/01/2017	266	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 23 .		2.928,07
31/01/2017	266	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS	Pagamento da despesa extra 23 ref. INSS .	2.928,07	
31/01/2017	266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 23 .	2.928,07	
31/01/2017	266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 23 .		2.928,07
31/01/2017	267	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 25 .		519,27
31/01/2017	267	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento da despesa extra 25 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI .	519,27	
31/01/2017	267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 25 .	519,27	
31/01/2017	267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 25 .		519,27
31/01/2017	268	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 26 .		29,96
31/01/2017	268	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento da despesa extra 26 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO .	29,96	
			A TRANSPORTAR:	28.188.889,80	28.188.889,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 67

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.188.889,80	28.188.889,80
31/01/2017	268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 26 .	29,96	
31/01/2017	268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 26 .		29,96
31/01/2017	269	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) despesa extra 27 .		424,12
31/01/2017	269	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento da despesa extra 27 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL .	424,12	
31/01/2017	269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 27 .	424,12	
31/01/2017	269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 27 .		424,12
31/01/2017	270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 10.	8.020,00	
31/01/2017	270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 75 da despesa orçamentária 10.		8.020,00
31/01/2017	270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 10.	8.020,00	
31/01/2017	270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 75 da despesa orçamentária 10.		8.020,00
31/01/2017	271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 37.	588,00	
31/01/2017	271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 76 da despesa orçamentária 37.		588,00
31/01/2017	271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 37.	588,00	
31/01/2017	271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 76 da despesa orçamentária 37.		588,00
31/01/2017	272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 37.	1.059,00	
31/01/2017	272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 77 da despesa orçamentária 37.		1.059,00
31/01/2017	272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 37.	1.059,00	
31/01/2017	272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 77 da despesa orçamentária 37.		1.059,00
31/01/2017	273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 9.	478,60	
31/01/2017	273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 78 da despesa orçamentária 9.		478,60
31/01/2017	273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 9.	478,60	
31/01/2017	273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 78 da despesa orçamentária 9.		478,60
31/01/2017	274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 9.	200,00	
31/01/2017	274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 79 da despesa orçamentária 9.		200,00
31/01/2017	274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 9.	200,00	

A TRANSPORTAR: 28.210.459,20 28.210.259,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 68

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.210.459,20	28.210.259,20
31/01/2017	274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 79 da despesa orçamentária 9.		200,00
31/01/2017	275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 60 do empenho 15.		59,80
31/01/2017	275	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 60 do empenho 15.	59,80	
31/01/2017	275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 60 do empenho 15.	59,80	
31/01/2017	275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 60 do empenho 15.		59,80
31/01/2017	275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 60 do empenho 15.	59,80	
31/01/2017	275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 60 do empenho 15.		59,80
31/01/2017	276	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 61 do empenho 33.	416,70	
31/01/2017	276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 61 do empenho 33.		416,70
31/01/2017	276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 61 do empenho 33.	416,70	
31/01/2017	276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 61 do empenho 33.		416,70
31/01/2017	277	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 62 do empenho 34.	483,30	
31/01/2017	277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 62 do empenho 34.		483,30
31/01/2017	277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 62 do empenho 34.	483,30	
31/01/2017	277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 62 do empenho 34.		483,30
31/01/2017	278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAMEDI- DAMBROS COM. EQUIP.LTD	Liquidação 88 do empenho 76.		588,00
31/01/2017	278	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 88 do empenho 76.	588,00	
31/01/2017	278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 88 do empenho 76.	588,00	
31/01/2017	278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 88 do empenho 76.		588,00
31/01/2017	278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 88 do empenho 76.	588,00	
31/01/2017	278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 88 do empenho 76.		588,00
31/01/2017	279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SEILA TEREZINHA TASCA.	Liquidação 90 do empenho 77.		1.059,00
31/01/2017	279	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 90 do empenho 77.	1.059,00	
31/01/2017	279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 90 do empenho 77.	1.059,00	
31/01/2017	279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 90 do empenho 77.		1.059,00
31/01/2017	279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 90 do empenho 77.	1.059,00	
31/01/2017	279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 90 do empenho 77.		1.059,00
31/01/2017	280	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 4 .		80,91
31/01/2017	280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 4 do empenho 6.	80,91	
			A TRANSPORTAR:	28.217.460,51	28.217.460,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 69

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.217.460,51	28.217.460,51
31/01/2017	280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4 do empenho 6.	80,91	
31/01/2017	280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4 do empenho 6.		80,91
31/01/2017	280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4 .	80,91	
31/01/2017	280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4 .		80,91
31/01/2017	281	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 5 .		35,90
31/01/2017	281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.	35,90	
31/01/2017	281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.	35,90	
31/01/2017	281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.		35,90
31/01/2017	281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5 .	35,90	
31/01/2017	281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5 .		35,90
31/01/2017	282	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 6 .		82,95
31/01/2017	282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 6 do empenho 6.	82,95	
31/01/2017	282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6 do empenho 6.	82,95	
31/01/2017	282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6 do empenho 6.		82,95
31/01/2017	282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6 .	82,95	
31/01/2017	282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6 .		82,95
31/01/2017	283	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 7 .		80,39
31/01/2017	283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TIM CELULAR S.A	Pagamento da O.P. 7 do empenho 6.	80,39	
31/01/2017	283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7 do empenho 6.	80,39	
31/01/2017	283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7 do empenho 6.		80,39
31/01/2017	283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7 .	80,39	
31/01/2017	283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7 .		80,39
31/01/2017	284	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 8 .		1.360,07
31/01/2017	284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oi S.A.	Pagamento da O.P. 8 do empenho 1.	1.360,07	
31/01/2017	284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8 do empenho 1.	1.360,07	
31/01/2017	284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8 do empenho 1.		1.360,07
31/01/2017	284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8 .	1.360,07	
31/01/2017	284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8 .		1.360,07
31/01/2017	285	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 9 .		1.387,57
31/01/2017	285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oi S.A.	Pagamento da O.P. 9 do empenho 1.	1.387,57	
31/01/2017	285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 9 do empenho 1.	1.387,57	

A TRANSPORTAR: 28.225.075,40 28.223.687,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/01/2017

N. de Ordem: 1

Página: 70

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.225.075,40	28.223.687,83
31/01/2017	285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 9 do empenho 1.		1.387,57
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2017	285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 9 .	1.387,57	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2017	285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 9 .		1.387,57
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2017	286	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 31 .		2.880,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
31/01/2017	286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 31 do empenho 16.	2.880,00	
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA		
31/01/2017	286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 31 do empenho 16.	2.880,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2017	286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 31 do empenho 16.		2.880,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2017	286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 31 .	2.880,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2017	286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 31 .		2.880,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2017	287	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 32 .		437,82
			MOVIMENTO 5.495-X		
31/01/2017	287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUIZ Pagamento da O.P. 32 do empenho 55.	437,82	
			CARLOS PRATES		
31/01/2017	287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 32 do empenho 55.	437,82	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2017	287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 32 do empenho 55.		437,82
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2017	287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 32 .	437,82	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2017	287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 32 .		437,82
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2017	288	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 33 .		240,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
31/01/2017	288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	DENIS Pagamento da O.P. 33 do empenho 58.	240,00	
			MARCOS BELLE		
31/01/2017	288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 33 do empenho 58.	240,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2017	288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 33 do empenho 58.		240,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2017	288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 33 .	240,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2017	288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 33 .		240,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2017	289	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 34 .		50,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
31/01/2017	289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	JOAO Pagamento da O.P. 34 do empenho 59.	50,00	
			PAULO GARCIA		
31/01/2017	289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 34 do empenho 59.	50,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2017	289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 34 do empenho 59.		50,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2017	289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 34 .	50,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2017	289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 34 .		50,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2017	290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 36 .		18.145,00
			MOVIMENTO 5.495-X		
31/01/2017	290	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	WYLSON Pagamento da O.P. 36 do empenho 26.	18.145,00	
			ROSSONI FILHO - ME		
31/01/2017	290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 36 do empenho 26.	18.145,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		

A TRANSPORTAR: 28.273.576,43 28.255.431,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/01/2017 até 31/01/2017

N. de Ordem: 1

Página: 71

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.273.576,43	28.255.431,43
31/01/2017	290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 36 do empenho 26.		18.145,00
31/01/2017	290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 36 .	18.145,00	
31/01/2017	290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 36 .		18.145,00
31/01/2017	291	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 38 .		27.217,50
31/01/2017	291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 38 do empenho 73.	27.217,50	
31/01/2017	291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 38 do empenho 73.	27.217,50	
31/01/2017	291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 38 do empenho 73.		27.217,50
31/01/2017	291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 38 .	27.217,50	
31/01/2017	291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 38 .		27.217,50
31/01/2017	292	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 40 .		3.885,00
31/01/2017	292	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 40 do empenho 26.	3.885,00	
31/01/2017	292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 40 do empenho 26.	3.885,00	
31/01/2017	292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 40 do empenho 26.		3.885,00
31/01/2017	292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 40 .	3.885,00	
31/01/2017	292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 40 .		3.885,00
31/01/2017	293	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 41 .		14.260,00
31/01/2017	293	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 WYLSON ROSSONI FILHO - ME	Pagamento da O.P. 41 do empenho 74.	14.260,00	
31/01/2017	293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 41 do empenho 74.	14.260,00	
31/01/2017	293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 41 do empenho 74.		14.260,00
31/01/2017	293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 41 .	14.260,00	
31/01/2017	293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 41 .		14.260,00
31/01/2017	294	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 50 .		15.815,84
31/01/2017	294	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 50 do empenho 61.	15.815,84	
31/01/2017	294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 50 do empenho 61.	15.815,84	
31/01/2017	294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 50 do empenho 61.		15.815,84
31/01/2017	294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 50 .	15.815,84	
31/01/2017	294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 50 .		15.815,84
31/01/2017	295	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 51 .		20.781,43
31/01/2017	295	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 51 do empenho 61.	20.781,43	
31/01/2017	295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 51 do empenho 61.	20.781,43	

A TRANSPORTAR: 28.516.819,31 28.496.037,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 72

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.516.819,31	28.496.037,88
31/01/2017	295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 51 do empenho 61.		20.781,43
31/01/2017	295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 51 .	20.781,43	
31/01/2017	295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 51 .		20.781,43
31/01/2017	296	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 52 .		3.083,66
31/01/2017	296	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 52 do empenho 62.	3.083,66	
31/01/2017	296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 52 do empenho 62.	3.083,66	
31/01/2017	296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 52 do empenho 62.		3.083,66
31/01/2017	296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 52 .	3.083,66	
31/01/2017	296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 52 .		3.083,66
31/01/2017	297	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 53 .		604,55
31/01/2017	297	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 53 do empenho 63.	604,55	
31/01/2017	297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 53 do empenho 63.	604,55	
31/01/2017	297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 53 do empenho 63.		604,55
31/01/2017	297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 53 .	604,55	
31/01/2017	297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 53 .		604,55
31/01/2017	298	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 54 .		9.411,40
31/01/2017	298	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 54 do empenho 63.	9.411,40	
31/01/2017	298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 54 do empenho 63.	9.411,40	
31/01/2017	298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 54 do empenho 63.		9.411,40
31/01/2017	298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 54 .	9.411,40	
31/01/2017	298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 54 .		9.411,40
31/01/2017	299	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 55 .		10.627,10
31/01/2017	299	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 55 do empenho 64.	10.627,10	
31/01/2017	299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 55 do empenho 64.	10.627,10	
31/01/2017	299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 55 do empenho 64.		10.627,10
31/01/2017	299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 55 .	10.627,10	
31/01/2017	299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 55 .		10.627,10
31/01/2017	300	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 56 .		4.415,48
31/01/2017	300	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 56 do empenho 64.	4.415,48	
31/01/2017	300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 56 do empenho 64.	4.415,48	

A TRANSPORTAR: 28.617.611,83 28.613.196,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 73

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.617.611,83	28.613.196,35
31/01/2017	300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 56 do empenho 64.	4.415,48
31/01/2017	300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 56 .	4.415,48
31/01/2017	300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 56 .	4.415,48
31/01/2017	301	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 57 .	5.232,19
31/01/2017	301	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 57 do empenho 65.	5.232,19
31/01/2017	301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 57 do empenho 65.	5.232,19
31/01/2017	301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 57 do empenho 65.	5.232,19
31/01/2017	301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 57 .	5.232,19
31/01/2017	301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 57 .	5.232,19
31/01/2017	302	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 58 .	5.390,59
31/01/2017	302	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 58 do empenho 66.	5.390,59
31/01/2017	302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 58 do empenho 66.	5.390,59
31/01/2017	302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 58 do empenho 66.	5.390,59
31/01/2017	302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 58 .	5.390,59
31/01/2017	302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 58 .	5.390,59
31/01/2017	303	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 59 .	3.846,18
31/01/2017	303	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 59 do empenho 66.	3.846,18
31/01/2017	303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 59 do empenho 66.	3.846,18
31/01/2017	303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 59 do empenho 66.	3.846,18
31/01/2017	303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 59 .	3.846,18
31/01/2017	303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 59 .	3.846,18
31/01/2017	304	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB VARIÁVEL 5.090-3	Pagamento do(a) O.P. 60 .	789,18
31/01/2017	304	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICÍPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 60 do empenho 67.	789,18
31/01/2017	304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 60 do empenho 67.	789,18
31/01/2017	304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 60 do empenho 67.	789,18
31/01/2017	304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 60 .	789,18
31/01/2017	304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 60 .	789,18
31/01/2017	305	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento do(a) O.P. 63 .	9.400,28
31/01/2017	305	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 63 do empenho 68.	9.400,28
31/01/2017	305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 63 do empenho 68.	9.400,28

A TRANSPORTAR: 28.686.602,29 28.677.202,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 74

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.686.602,29	28.677.202,01
31/01/2017	305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 63 do empenho 68.		9.400,28
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2017	305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 63 .	9.400,28	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2017	305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 63 .		9.400,28
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2017	306	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 65 .		2.502,08
			VARIÁVEL 5.090-3		
31/01/2017	306	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 65 do empenho 70.	2.502,08	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
31/01/2017	306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 65 do empenho 70.	2.502,08	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2017	306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 65 do empenho 70.		2.502,08
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2017	306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 65 .	2.502,08	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2017	306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 65 .		2.502,08
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2017	307	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 66 .		2.893,25
			VARIÁVEL 5.090-3		
31/01/2017	307	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 66 do empenho 71.	2.893,25	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
31/01/2017	307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 66 do empenho 71.	2.893,25	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2017	307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 66 do empenho 71.		2.893,25
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2017	307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 66 .	2.893,25	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2017	307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 66 .		2.893,25
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2017	308	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. PAB Pagamento do(a) O.P. 67 .		2.531,52
			VARIÁVEL 5.090-3		
31/01/2017	308	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS Pagamento da O.P. 67 do empenho 72.	2.531,52	
			RECOLHIMENTO NORMAL		
31/01/2017	308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 67 do empenho 72.	2.531,52	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2017	308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 67 do empenho 72.		2.531,52
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2017	308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 67 .	2.531,52	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2017	308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 67 .		2.531,52
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2017	309	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FNS Pagamento do(a) O.P. 70 .		2.955,00
			BL MAC 5091-1		
31/01/2017	309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	CLINICA Pagamento da O.P. 70 do empenho 60.	2.955,00	
			DE ANESTESIOLOGIA POZZA LTDA		
31/01/2017	309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 70 do empenho 60.	2.955,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2017	309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 70 do empenho 60.		2.955,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2017	309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 70 .	2.955,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2017	309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 70 .		2.955,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2017	310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 71 .		59,80
			MOVIMENTO 5.495-X		
31/01/2017	310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 71 do empenho 15.	59,80	
			DO BRASIL S/A		
31/01/2017	310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 71 do empenho 15.	59,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		

A TRANSPORTAR: 28.728.767,72 28.728.707,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO

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

N. de Ordem: 1

Página: 75

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.728.767,72	28.728.707,92
31/01/2017	310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 71 do empenho 15.		59,80
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2017	310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 71 .	59,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2017	310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 71 .		59,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2017	311	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 72 .		416,70
			MOVIMENTO 5.495-X		
31/01/2017	311	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 72 do empenho 33.	416,70	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
31/01/2017	311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 72 do empenho 33.	416,70	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2017	311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 72 do empenho 33.		416,70
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2017	311	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 72 (núm. 33) - .	416,70	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
31/01/2017	311	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 72 (núm. 33) - .	416,70	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
31/01/2017	311	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 72 (núm. 33) - .		416,70
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
31/01/2017	311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 72 .	416,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2017	311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 72 .		416,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2017	311	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 72 (núm. 33) - .		416,70
			COMPROVAR		
31/01/2017	312	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. CTA. Pagamento do(a) O.P. 73 .		483,30
			MOVIMENTO 5.495-X		
31/01/2017	312	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 73 do empenho 34.	483,30	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
31/01/2017	312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 73 do empenho 34.	483,30	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/01/2017	312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 73 do empenho 34.		483,30
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/01/2017	312	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 73 (núm. 34) - .	483,30	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
31/01/2017	312	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 73 (núm. 34) - .	483,30	
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
31/01/2017	312	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 73 (núm. 34) - .		483,30
			CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE		
31/01/2017	312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 73 .	483,30	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/01/2017	312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 73 .		483,30
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/01/2017	312	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A Execução contratual do contrato 73 (núm. 34) - .		483,30
			COMPROVAR		
			TOTAL DO DIA:	3.599.950,23	3.599.950,23
			TOTAL GERAL:	28.733.327,52	28.733.327,52